

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2023年度工作情况编制了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度总经理工作进行总结。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会 ([工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2023年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023年年度报告》，详见全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》，公告编号为（2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2023年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2024年5月14日上午10时召开公司2023年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-19,778,721.59 元，实收股本总额 19,644,540.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计2024年日常性关联交易情况。

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》公告编号：（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李伟和李佐邦先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司在2023年营业收入较上年同期上升43.36%，应收账款较上期上升80.27%，主要原因公司签约的服务客户99%都是各类国有园区企业，这几年国家为了扶持中小微企业，要求所有的国有企业承担起社会责任，致使国有园区企业产生了年度性的现金流资金紧张，也直接影响到向我们支付合同款项的时间，造成了公司应收账款回款周期较长，造成公司现金流压力增大，可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对2023年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司2023年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》，公告编号为（2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

关联方上一年度为公司提供的 85 万元借款到期后，因公司发展需要，考虑到公司的现金流情况，关联方拟继续为公司提供资金流支持，经股东协商后，借款期限为 2024 年 4 月 26 日起至 2025 年 4 月 25 日止，利率是 4.35%，交易公允。按人民银行贷款基准率，一年内（含一年）4.35%，本次借款利率与银行同期贷款基准利率一致，未高于银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事李伟和李佐邦先生系关联方罗胜利的直系亲属，回避本次会议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日