

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区莲花街338号11号楼5层34号公司会议室
- 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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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

- 审议通过《关于控股股东王鹏购买控股子公司深圳胜龙云信息科技有限公司少数股东权益的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 9 月 9 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）上公告的《郑州胜龙信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王鹏为交易对手方，需要对本项议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日