

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：合胜科技会议室
- 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 9 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：施巍
- 会议列席人员：部分监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及本公司章程等的规定。

（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《关于推选公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了

第五届董事会成员，经综合各位董事的意见、建议，推选施巍先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日起，至第五届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

经综合各位董事的意见、建议，拟续聘段旭光先生为公司总经理，任期三年，自审议通过之日起，至第五届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经综合各位董事的意见、建议，拟续聘施巍先生为公司财务负责人，任期三年，自审议通过之日起，至第五届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经综合各位董事的意见、建议，拟聘请朱悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自审议通过之日起，至第五届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日