

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月4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11月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄飞
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为促进公司治理结构的进一步规范化，改善资源配置，提高公司管控的效率，全面强化管理与运营的效能，以适应公司发展的需求以及经营管理工作的变化，

对公司的管理机构设置及其职责划分重新调整，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2024-045)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第四届董事会第三次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日