

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月2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12月30日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：施巍
- 会议列席人员：监事会主席金嘉琪列席会议
- 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4人。

董事乐嘉锦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请免去乐嘉锦董事职务》的议案

1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》的相关规定，鉴于乐嘉锦先生已不符合公司董事的任职资格，提请董事会免去乐嘉锦先生的董事职务。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名鲍捷为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于免去乐嘉锦先生公司董事职务后，公司董事人数低于法定最低人数，因此，提名鲍捷先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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二次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日