

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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、议案审议程序等符合《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

（一）审议通过《关于调整子公司股权结构同时修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展规划及战略部署，为优化公司股权治理结构，提高管理效率，公司决定对子公司股权结构进行调整，公司将其持有的全资子公司北京胜龙全息科技发展有限公司的全部股权转让给另一子公司郑州胜龙科技工程有限公司。调整后北京胜龙全息科技发展有限公司将成为郑州胜龙科技工程有限公司的全资子公司。股权调整后同时修订子公司章程相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日