

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰海通

## 上海携宁计算机科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：赵亮
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长赵亮提请董事会审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，即于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室召开上海携宁计算机科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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**

（一）经全体与会董事签署确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日