

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰海通

上海合胜计算机科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 28 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：合胜科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施巍
6. 会议列席人员：监事会主席金嘉琪
7. 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《关于向金融机构申请增加 2025 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融

机构申请增加 2025 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 1 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) 披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日