

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李伟先生
- 会议列席人员：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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海至胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据

《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海至胜智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日上午 10 点召开公司 2025 年第五次临时股东大会，主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海至胜智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日