

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：李伟先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于控股子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号为 2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次减资相关事宜的议案》

1.议案内容：

为合法、高效地完成公司控股子公司上海临港至胜物联网科技有限公司减资相关工作，公司董事会将提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次减资有关的全部事宜。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于使用资本公积金弥补亏损的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件(财资(2025)101 号)的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司 2026 年 1 月 6 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《上海至胜智能科技股份有限公司<关于使用资本公积金弥补亏损的公告>》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

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、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七次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日