

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟先生
6. 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
7. 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《关于拟变更控股子公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更控股子公司名称的

公告》(公告编号：2026-007)。

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。

### 三、备查文件

1、《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日