

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：长江证券

上海合胜计算机科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区广顺路33号A（北）幢4层公司4-1会议室
- 3.会议召开方式：公司董事现场投票方式参加会议行使表决权
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长施巍
- 6.会议列席人员：部分监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。
董事王磊因个人原因缺席，委托董事施巍代为表决。
董事张晔因个人原因缺席，委托董事施巍代为表决。
董事姚斌及因个人原因缺席，委托董事段旭光代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于报出公司2018年1月1日至2018年6月30日财务报告》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财务报表予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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补充预计 2018 年下半年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事施巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人施巍》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事施巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人段旭光》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为

连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事段旭光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人仲志亮》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名仲志亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事仲志亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人王磊》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名王磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事王磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人姚斌及》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名姚斌及为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事姚斌及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张晔》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名张晔为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事张晔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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补充追认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事仲志亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海合胜计算机科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日