

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年9月6日
- 2.会议召开地点：公司1004会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐亚飞
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价的议案》

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中的发行底价进行调整，原方案中“发行底价为 10.00 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定”。除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、李靖、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据《山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

鉴于公司 2022 年年度权益分派预案已于 2023 年 5 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过，且于 2023 年 7 月 7 日披露了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经调整，公司 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由 5.70 元/股调整为 5.60 元/股。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公

告编号：2023-110)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、李靖、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司非独立董事赵金亮为激励对象，系关联董事，已回避表决。

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

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日