

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

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、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

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司调整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考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略、有利于维护股价稳定。该方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

二、关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

本次公司 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的调整符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构以及《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）》的相关要求，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

特此公告。

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日