

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月10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11月7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、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《关于公司2023年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年1-6月财务报告，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具了《山东胜软科技股份有限公司2023年半年度

审计报告》。

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《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《山东胜软科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制事项出具了《山东胜软科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司<非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度非经常性损益等情况进行了审核、鉴证，并出具了《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表且聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

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。

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四次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日