

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司1004会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐亚飞
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于批准报出<2023年度合并盈利预测审核报告>的议案》

1. 议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核阶段，基于审核考虑，公司编制了盈利预测报告。立信会计师事务所（特殊普通合

伙)对上述报告进行了审核,并出具了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度合并盈利预测审核报告》(编号:(信会师报字[2024]第 ZC10079 号))。公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

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五次会议决议

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日