

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月23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2月20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：监事、公司高级管理人员
- 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》《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〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度财务报告，并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审计报告及财务报表二〇二三年度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 12 月 31 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鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制事项出具了《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<非经常性损益明细表鉴证报告>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 年年度非经常性损益等情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于山东胜软科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况予以审核，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东胜软科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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八次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日