

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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5月13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5月12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：公司高级管理人员列席了会议
- 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《关于取消 2023 年年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 5 月 12 日收到单独持有 41.25% 股份的股东徐亚飞书面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请公司在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中调整《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，提议取消原于 2024 年 4 月 26 日经第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 5 月 12 日收到单独持有 41.25% 股份的股东徐亚飞书面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请将调整后的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》内容如下：基于考虑公司 2024 年度的整体发展规划，以更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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、宋泽章、李靖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、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十次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日