

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月24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6月18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、监事列席会议
- 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《关于批准报出<2024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 2024 年度合并盈利预测审核报告》。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、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司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后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为进一步明确山东胜软科技股份有限公司在北京证券交易所上市后稳定股价的措施，增强投资者信心，公司拟修改《公司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后三年内稳定股价预案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长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股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于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议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》，本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期为经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

为确保公司发行上市工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长自届满之日起十二个月（即 2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日）。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

除对股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年度第三次临时股东大会。

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十二次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日