

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 11 月 29 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 11 月 24 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《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

本次激励计划第二个行权期等待期已届满。本次激励计划第二个行权期公

司、激励对象不存在不得行权的负面情形，满足公司业绩指标和激励对象个人绩效指标的要求，行使条件已成就。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易事项，董事赵金亮回避表决。

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《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》，第二个行权期内行权条件已成就，但激励对象本次未行权的股票期权视为弃权均由公司进行注销。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易事项，董事赵金亮回避表决。

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十五次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日