

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

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《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》

经审阅，我们一致认为，根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的相关规定，现已满足 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司本次股票期权行权事宜履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

二、《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》

经审阅，我们一致认为，公司注销 2022 年股票期权激励计划中未行权部分股票符合《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程

序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

特此公告。

山东胜软科技股份有限公司
独立董事：李济东、李靖、宋泽章

2024 年 12 月 3 日