

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

关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告

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、 审议及表决情况

2022 年 7 月 1 日，山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》。

2022 年 7 月 1 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》。

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了

《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》。

2022 年 9 月 6 日，公司披露了更正后〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉。

2022 年 9 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了更正后的《关于〈山东胜软科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《胜软科技：第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-069）、《胜软科技：第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。

二、 注销依据

根据公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《胜软科技:2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）（更正后）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）（公告编号：2022-052）

“第十一章 股权激励计划相关程序”之“一、激励计划的生效程序”之“4、董事会负责股票期权的授予、行权和注销”

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《激励计划》相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会

授权。现拟对公司 223,000 份已授予股票期权予以注销。具体情况如下：

范文平等 13 名激励对象，因其个人原因放弃全部或部分可行权股票期权，合计的股票期权注销份额为 223,000 份。

综上所述，公司授予股票期权本次需注销共计 223,000 份。

三、 拟注销期权基本情况

公司本次拟注销 223,000 股 2022 年股权激励计划授予的股票期权，占授予总量的比例为 8.68%，涉及授予激励对象 13 名。具体如下：					
序号	姓名	职务	拟注销数量（份）	剩余数量（份）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	张皓	总经理	0	60,000	0.00%
2	赵金亮	董事	0	30,000	0.00%
3	蔡晓蕾	副总经理	0	30,000	0.00%
4	穆永平	副总经理	0	30,000	0.00%
5	杨坡	副总经理	0	30,000	0.00%
6	孟昭庆	副总经理	0	30,000	0.00%
7	陈斌	副总经理	0	24,000	0.00%
8	范文平	副总经理	24,000	24,000	0.93%
9	伊长新	副总经理	0	24,000	0.00%
10	魏彦龙	董事会秘书	0	30,000	0.00%
董事、高级管理人员小计			24,000	312,000	0.93%
二、核心员工					
11	李颖	核心员工	24,000	24,000	0.93%
12	伊冲	核心员工	0	24,000	0.00%
13	张义文	核心员工	0	24,000	0.00%
14	赵维敬	核心员工	24,000	24,000	0.93%
15	李玉	核心员工	24,000	24,000	0.93%

16	王玉兵	核心员工	0	24,000	0.00%
17	马脉元	核心员工	0	24,000	0.00%
18	廖吉凯	核心员工	12,000	24,000	0.47%
19	吴峰	核心员工	4,000	24,000	0.16%
20	周涛	核心员工	24,000	24,000	0.93%
21	周林帅	核心员工	0	24,000	0.00%
22	沙高峰	核心员工	14,000	24,000	0.54%
23	高健	核心员工	0	24,000	0.00%
24	杨连会	核心员工	14,000	24,000	0.54%
25	张德胜	核心员工	0	24,000	0.00%
26	张志强	核心员工	24,000	24,000	0.93%
27	张琦	核心员工	15,000	15,000	0.58%
28	马铭启	核心员工	0	15,000	0.00%
29	赵新	核心员工	5,000	15,000	0.19%
30	冷先锋	核心员工	0	15,000	0.00%
31	王洪泉	核心员工	15,000	15,000	0.58%
核心员工小计			199,000	459,000	7.74%
合计			223,000	771,000	8.68%

注：剩余数量为尚处于等待期的期权份额。

百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

1、《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》
2、《山东胜软科技股份有限公司第四届监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