

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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：2025 年 1 月 3 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《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑到毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计经验，经过综

合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并授权董事会决定具体审计费用。请予以审议。

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、郑承欣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，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，请审议。

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，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十七次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日