

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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22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17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《关于调整公司董事会专门委员组成的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事发生变更，公司董事会各专门委员会组成及召集人调整如下：

专门委员会名称	成员	召集人
董事会战略委员会	徐亚飞、傅林、李济东	徐亚飞
董事会薪酬与考核委员会	宋泽章、赵金亮、李济东	宋泽章
董事会审计委员会	冉栋、李济东、宋泽章	冉栋
董事会提名委员会	宋泽章、徐阳、李济东	李济东

董事会专门委员会委员任职至本届董事会届满之日。

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。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期差错进行了更正并出具了《山东胜软科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度及 2023 年度财务报表和附注》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东胜软科技股份有限公司前期差错更正事项的专项说明》。

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、冉栋、宋泽章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十八次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日