

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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3月13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3月10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：

经过综合考量和审慎评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（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。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉栋、李济东、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事项，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《关于调整 2022 年股权激励计划第二个行权期行权期间的议案》

1.议案内容：

2022 年公司推出了股权激励计划，业绩考核期为 2022 年、2023 年、2024 年，每期行权期间为业绩考核年度的年度报告披露后 12 个月内。公司 2023 年度的业绩考核满足股权激励计划的要求。2023 年 6 月公司启动了北交所上市计划，依据审核规则北交所审核期间股权激励不得行权。

2024 年 11 月，公司北交所上市计划终止，公司及时启动了第二个行权期的行权安排，考虑到行权安排涉及激励对象缴款、聘请会计师事务所验资、监管机构审核及登记结算登记等事项，现将第二个行权期行权期间调整为：业绩考核年度（2023 年）的年度报告披露后 15 个月内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉栋、李济东、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 3 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，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十九次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日