

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
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 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：监事、高级管理人员
- 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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《胜软科技：2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据《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）（更正后）》的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

鉴于公司 2024 年年度权益分派预案已于 2025 年 5 月 29 日经 2024 年年度股东大会审议通过，且于 2025 年 7 月 17 日披露了《山东胜软科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经调整，公司 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由 5.60 元/股调整为 5.45 元/股。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

公司非独立董事赵金亮为激励对象，系关联董事，已回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025年8月14日