

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

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月15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12月11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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司

实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工代表董事的相关内容，为此需对《山东胜软科技股份有限公司章程》进行修订。

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。

公司现任独立董事李济东、冉栋、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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东大会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《山东胜软科技股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外投资管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；
- (6) 《利润分配管理制度》；
- (7) 《独立董事工作制度》；
- (8) 《承诺管理制度》；
- (9) 《投资者关系管理制度》；
- (10) 《子公司管理制度》；
- (11) 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；
- (12) 《募集资金管理制度》。

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。

公司现任独立董事李济东、冉栋、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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（无需股东大会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订公司相关治理制度。

- (1) 《总经理工作细则》；
- (2) 《董事会秘书制度》；
- (3) 《董事会审计委员会议事规则》；
- (4) 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
- (5) 《董事会战略委员会议事规则》；
- (6) 《董事会提名委员会议事规则》；
- (7) 《内部审计制度》；
- (8) 《信息披露管理制度》；
- (9) 《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (10) 《职工代表大会制度》。

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。

公司现任独立董事李济东、冉栋、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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日

召开 2025 年第三次临时股东大会。

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。

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二十三次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日