

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1108 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐亚飞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 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《关于调整公司第四届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、施玉军、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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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二十四次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日