

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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 1004 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 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《关于聘任王玉兵为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任王玉兵先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。王玉兵先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司

公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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。

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《关于聘任马脉元为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任马脉元先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。马脉元先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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。

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二十五次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日