

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

山东国子软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议审议事项的
独立意见

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。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月29日召开第三届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目具备可行性，公司调整本次发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金用途符合公司的经营发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

山东国子软件股份有限公司

独立董事：李晔、蔡文春、陈波

2023年1月30日