

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

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系

统自律监管措施的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对山东国子软件股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023年2月28日

生效日期：2023年2月27日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
山东国子软件股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
庞瑞英	董监高	董事长

涉嫌违法违规事项类别：

公司治理违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2018年4月，国子软件挂牌时为避免出现著作权纠纷，承诺未来不再与他方申请共有软件著作权，并在公开转让说明书中予以披露。2019年至2021年期间，国子软件与他方合作申请了多项共有软件著作权。

国子软件未能履行上述公开承诺的行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020年1月3日发布以下简称《公司治理规则》）第一百一十五条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017年12月22日发布）第四十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，以下简称《信息披露规则》）第五十四条的规定，构成公司治理违规。

针对上述违规行为，董事长庞瑞英未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《公司治理规则》第五条、《信息披露规则》第三条的规定，对国子软件的上述行为负有责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，股转公司做出如下决定：

对国子软件采取出具警示函的自律监管措施。

对庞瑞英采取出具警示函的自律监管措施。

股转公司特此提出警示如下：你方应当根据《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定，规范公司治理，诚实守信，规范运作，切实履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平。特此告诫你公司及相关责任主体应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体对全国股转公司出具的自律监管措施高度重视并吸取教训，今后公司及相关责任主体将加强对相关法律法规的学习，杜绝类似问题再次发生，严格按照《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则，规范公司治理，诚实守信，规范运作，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

五、备查文件目录

《关于对山东国子软件股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2023]18号）

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年3月1日