

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-055

山东国子软件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年8月29日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞瑞英
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制

了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晔、蔡文春、陈波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币14,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晔、蔡文春、陈波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议2023年9月14日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《山东国子软件股份有限公司关于召开2023年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日