

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-089

山东国子软件股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月25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11月22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《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注

册资本发生变化；因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2023-072）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《承诺管理制度》（公告编号:2023-073）、《董事会议事规则》（公告编号:2023-074）、《独立董事工作制度》（公告编号:2023-075）、《对外担保管理制度》（公告编号:2023-076）、《关联交易管理制度》（公告编号:2023-077）、《利润分配管理制度》（公告编号:2023-078）、《募集资金管理制度》（公告编号:2023-079）、《信息披露事务管理制度》（公告编号:2023-080）、《内部审计制度》（公告编号:2023-081）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《董事会审计委员会议事规则》（公告编号:2023-082）、《董事会提名委员会议事规则》（公告编号:2023-083）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号:2023-084）、《董事会战略委员会议事规则》（公告编号:2023-085）。

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。

(四) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《独立董事专门会议工作制度》（公告编号:2023-086）。

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。

(五) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定,结合公司战略发展以及审计工作的需要,经友好协商,公司决定不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。经公司综合评估,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告:《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-087)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过,审计委员会审核了《关于拟变更会计师事务所的议案》并发表了同意的意见。

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。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保障公司董事会正常运行,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名,其中:非独立董事 6 名,独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会提名韩承志先生、庞瑞英女士、相金明先生、闻明星先生、董伟伟女士、马宏垒先生为第四届董事会非独立董事,前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告:《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-088)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，审计委员会审核了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》并发表了同意的意见。

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。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名李晔先生、蔡文春先生、陈波先生为第四届董事会独立董事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-088）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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二十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年11月27日