

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-104

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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12月15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12月15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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，

现选举庞瑞英女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，提名委员会审核了《关于选举第四届董事会董事长的议案》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，现选举各委员会的组成人员情况如下：

序号	委员会	成员	召集人
1	战略委员会	韩承志、李晔、庞瑞英	韩承志
2	审计委员会	蔡文春、陈波、相金明	蔡文春
3	薪酬与考核委员会	李晔、陈波、庞瑞英	李晔
4	提名委员会	陈波、蔡文春、相金明	陈波

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，提名委员会审核了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司生产经营顺利开展，公司拟聘任新一届公司高级管理人员。公司董事会聘任韩承志先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，提名委员会审核了《关于聘任公司总经理的议案》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司生产经营顺利开展，公司拟聘任新一届公司高级管理人员。公司董事会聘任单玉坤先生、齐宝斌先生、任惠娟女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，提名委员会审核了《关于聘任公司副总经理的议案》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满,为保证公司生产经营顺利开展,公司拟聘任新一届公司高级管理人员。公司董事会聘任王蕾兵女士为公司董事会秘书,任期三年,任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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,提名委员会审核了《关于聘任公司董事会秘书的议案》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:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满,为保证公司生产经营顺利开展,公司拟聘任新一届公司高级管理人员。公司董事会聘任王欣女士为公司财务负责人,任期三年,任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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,提名委员会审核了《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表了同意的意见。

本议案已经审计委员会审议通过,审计委员会审核了《关于聘任公司财务负责人的议案》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四届董事会第一次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年12月18日