

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-036

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月25日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：庞瑞英
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情

况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《竞价回购股份方案》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。中泰证券股份有限公司发表了关于山东国子软件股份有限公司变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金32,903,015.34元永久用于补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《使

用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中泰证券股份有限公司发表了关于山东国子软件股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中泰证券股份有限公司发表了关于山东国子软件股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年8月13日15:00 在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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。

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

- 1.《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2.《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3.《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》
- 4.《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途的核查意见》
- 5.《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024年7月29日