

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-054

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。

（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<2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

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审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

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审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日