

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月13日以书面形式发出通知，于2022年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2022年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2022年半年度报告摘要》，以及公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关格式指引的规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日