

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

山东国子软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月10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6月7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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

投资项目及可行性方案进行调整，调整如下：

调整前：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入总额（万元）
1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	19,400.00	19,400.00
2	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	5,600.00	5,600.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		35,000.00	35,000.00

调整后：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入总额（万元）
1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	19,400.00	12,980.00
2	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	5,600.00	2,840.00
3	补充流动资金	4,180.00	4,180.00
合计		29,180.00	20,000.00

本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务紧密相关，募集资金项目顺利实施后，将进一步扩大公司的业务规模，有利于提升公司产品的市场占有率，提升品牌知名度和影响力，强化公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。募集资金投资项目的实施将对本公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

在本次发行募集资金到位前，公司根据各项项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司采用自有资金及银行贷款方式解决，公司将本次募集资金首先用于“基

于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目”，其次用于“资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目”，最后将剩余募资资金用于“补充流动资金项目”；若实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用于补充流动资金且用于发放职工薪酬。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整发行底价已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡文春、李晔、陈波对本项议案发表了同意的独立意见。

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三届董事会第十六次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日