

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 29 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 7 月 26 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《关于报出公司 2023 年第二季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年第二季度的财务状况进行了审阅，并出具了天健审（2023）8900 号的《山东国子软件股份有

限公司 2023 年第二季度审阅报告》，公司确认并同意报出经审阅的财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晔、蔡文春、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十七次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日