

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-057

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年8月15日以书面形式发出通知，并于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023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2023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2023年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2023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2023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、审议通过了《关于〈2023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《2023 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 2023 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：2023-059）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,131,462.27 元，减少对公司 2023 年度合并利润总额 6,131,462.27 元。

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关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日