

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-058

山东国子软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议审议事项的
独立意见

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。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于<2023年半年度报告及半年度报告摘要>的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：本次使用闲置部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有

利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，
不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形，我们同意该议案。

山东国子软件股份有限公司

独立董事：李晔、蔡文春、陈波

2023 年 8 月 30 日