

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-068

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：庞瑞英
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。

（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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在

北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-067)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日