

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-077

## 格尔软件股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年10月20日以书面形式发出通知，并于2024年10月30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2024年第三季度报告》

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于2024年第三季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 6,460,173.33 元，减少对公司 2024 年度合并利润总额 6,460,173.33 元。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案涉及全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

**七、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，为此拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 点，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼），召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

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

2024 年 10 月 31 日