

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-042

山东国子软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 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、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<2025 年第一季度报告>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 2025 年

第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。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《2025 年第
一季度报告》（公告编号：2025-041）。

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 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行
为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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十一次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日