

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-050

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不

改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目“资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至 2026 年 8 月 9 日。

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《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。

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第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十二次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日