

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-073

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8月27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8月23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《关于对外投资暨收购山东规格智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据山东国子软件股份有限公司战略和经营发展需要，拟以自有资金1,414.85万元收购山东规格智能科技有限公司55.01%的股权。本次交易完成后，

国子软件将成为规格智能的控股股东并将其纳入合并财务报表范围。

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《对外投资暨收购公告》（公告编号：2025-074）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会 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十六次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会战略委员会 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 8 月 28 日