

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-082

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 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 9 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《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事

会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《山东国子软件股份有限公司监事会议事规则》同步废止，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》。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《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。具体子议案如下：

2.01：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-087）。

2.02：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）。

2.03：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.04：《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-090）。

2.05：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.06：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股

份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-092）。

2.07:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.08:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.09:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-095）。

2.10:《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-096）。

2.11:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-097）。

2.12:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-098）。

2.13:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-099）。

2.14:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-100）。

2.15:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-101）。

2.16:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-102）。

2.17:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-103）。

2.18:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-104）。

2.19:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-105）。

2.20:《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山

东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-106）。

2.21：《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-107）。

2.22：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-108）。

2.23：《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-109）。

2.24：《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-110）。

2.25：《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-111）。

2.26：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-112）。

2.27：《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-113）。

2.28：《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-114）。

2.29：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-115）。

2.30：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-116）。

2.31：《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《山东国子软件股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-117）。

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.提交股东会表决情况：

本议案中的子议案 2.01、2.02、2.05—2.12、2.15、2.19、2.29—2.31 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 25 日 15:00 在公司第一会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-083）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日