

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-085

山东国子软件股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：王蕾兵女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，

因此免去秦宇先生第四届监事会职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：

同意 50 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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。

现推选相金明先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

同意 50 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 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日