

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-068

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 8 月 19 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：2026 年 8 月 8 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.召开情况合法合规的说明：

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<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026年半年度报告》

及《2026年半年度报告摘要》。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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-069）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

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 2026 年第六次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-071）。

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 2026 年第六次会议、第四届董事会第十三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

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三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

2026 年 8 月 20 日