证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-087

山东国子软件股份有限公司

2026 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：2026 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓洁女士

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《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司启动董事会换届选举。现选举相金明先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。前述职工代表董事候选人任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东国子软件股份有限公司 2026 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

2026 年 11 月 18 日