证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-090

山东国子软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 17 日以书面通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事庞瑞英女士主持会议

6.会议列席人员：拟聘任的全体高级管理人员

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会已选举产生公司第五届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，选举庞瑞英女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，现选举各委员会组成人员。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）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-092）。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任韩承志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任单玉坤先生、齐宝斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王欣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王蕾兵女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（八）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任刘晓洁女士为公司审计部

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（九）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

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《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-093）。

中泰证券股份有限公司对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项发表意见。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）披露的《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之独立财务顾问报告》（公告编号：2026-096）。

北京德和衡（济南）律师事务所对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项发表法律意见。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）披露的《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五

届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事相金明、马宏垒、闻明星和董伟伟为关联董事，已回避表决。

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

（一）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议》

（四）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议》

（五）《山东国子软件股份有限公司第五届董事会第一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 11 月 18 日