

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-060

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月12日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：庞瑞英
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》

1. 议案内容：

根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元变更为山东省济南市高新区春晖路2966号济南高新区战略性新兴产业基地1号楼。具体内容详见公司在北

京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-062)。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》

1. 议案内容:

公司拟于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-063)。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日