

## **格尔软件股份有限公司**

### **第七届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年8月13日以书面形式发出通知，于2019年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### **一、《公司2019年半年度报告及摘要》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2019年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2019年半年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

#### **二、《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-041）。

#### **三、《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度的议案》**

截止 2019 年 6 月 30 日，公司与新疆数字证书认证中心（有限公司）（以下简称“新疆 CA”）实际发生关联交易 994,633.06 元，已达到预计发生金额的 99.46%。根据上交所《股票上市规则》及公司实际经营情况，同意调整 2019 年度公司与新疆 CA 日常关联交易预计额度，其他关联交易预计额度不变。该议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### 四、《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）（以下简称“财会【2019】6 号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号通知的要求编制财务报表。公司 2019 年半年度及以后期间的财务报表均按照财会【2019】6 号通知要求编制执行。

董事会认为：依据财政部财会【2019】6 号通知的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019 年 8 月 24 日

## 备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司董事、高管对 2019 年半年度报告的书面确认书；
3. 公司独立董事关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度的事前认可书；
4. 公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5. 《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度的核查意见》；
6. 公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。