

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-097

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月20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12月17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《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向91名激励对象合计授予1,377,175份股票期权，授予日为2024年12月20日，授予价格为34.42元/份。

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-103）。

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，无须回避表决。

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

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日