

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-130

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 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：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞瑞英
- 6.会议列席人员：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《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的

规定，募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，但在公司募投项目实施期间，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换的实际需求。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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第四届董事会第十九次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第九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

2025 年 11 月 5 日