

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2026-031

格尔软件股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月26日以书面形式发出通知，并于2026年6月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

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董事会

2026年6月30日