

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-061

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年8月18日以书面形式发出通知，并于2024年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和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《公司2024年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

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2024年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2024 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：2024-063）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于 2024 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 9,968,906.17 元，减少对公司 2024 年度合并利润总额 9,968,906.17 元。

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 2024 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》

因公司日常生产经营及业务发展需要，追加上海芯钛信息科技有限公司 2024 年日常关联交易额度，销售商品追加金额为 100.00 万元。

本议案已经公司 2024 年第二次董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

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追加 2024 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陆海天先生回避表决，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日