

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-086

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年11月26日以书面形式发出通知，并于2023年12月6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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容请详见公司同日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》的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于2023年12月22日（星期五）下午14:00在上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼召开公司2023年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议及本次董事会中需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请详见公司同日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》的《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

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

2023 年 12 月 7 日