

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-093

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年12月26日以书面形式发出通知，并于2023年12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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将前次非公开发行“物联网安全技术研究与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。综上，保荐机构对格尔软件本次部分募投项目延期的事项无异议。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2023-095)。

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 30 日