

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年9月18日以书面形式发出通知，并于2020年9月28日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。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。公司监事和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。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司于2020年9月28日召开了公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，选举肖永吉先生担任公司第七届董事会独立董事。具体内容请详见公司于2020年9月29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》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会及战略委员会委员组成应随独立董事变更而变更。现拟增补公司第七届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，具体情况如下：

1、提名委员会：增补肖永吉先生担任提名委员会委员，其他委员组成情况不变；

2、战略委员会：增补肖永吉先生担任战略委员会委员，其他委员组成情况不变。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

公司独立董事认为：本次董事会增补第七届董事会提名委员会及战略委员会委员，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。同意本次董事会选举第七届董事会提名委员会及战略委员会委员的增补结果。

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

2020年9月29日

● **备查文件：**

公司第七届董事会第十三次会议决议