

格尔软件股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体独立董事共同推荐俞纪明先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事会认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第九届董事会第三次会议审议。

独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述方案，并同意将该方案提交董事会审议。

独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

格尔软件股份有限公司

独立董事：俞纪明、王亚培、郑贤一

2026 年 4 月 28 日