

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张春担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。张春不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合永道软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张春担任公司总经理，梁兰担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，王剑荣、马冉、伍守林担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合永道软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日