

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月14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11月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和公司实际经营的情况，公司拟与海南永道信息科技合伙企业（有限合伙）和海南联信永道科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司北京永道未来科技有限公司，从事软件和信息技术服务业务。（最终

以当地工商登记机关的核准结果为准)

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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《对外投资公告》(公告编号:2022-054)。

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<2023 年新增向关联方北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购技术开发服务>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司业务发展的需要, 公司预计 2023 年新增向关联方北京新致君阳信息技术有限公司及其控股股东上海新致软件股份有限公司采购金额不超过 500 万元的技术开发服务。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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《关联交易公告》(公告编号:2022-055)。

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:

该议案不涉及关联董事, 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四次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日