

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 张春
- 会议列席人员：公司监事
- 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《关于公司资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

公司现有总股本41,825,900股，以此为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本增至50,191,080股。

具体内容详见公司于2024年6月13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《2023年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司资本公积转增股本后会涉及股本总额的变动，现对公司章程中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《公司章程变更公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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十八次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024年6月13日