

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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10月18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10月8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《关于提名第四届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于伍守林先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张建先生为公司第四届董事会董事，任职期限自2024年第三临时股东大会通过

当日起至本届董事会任期届满之日止。

张建，男，1977年9月出生，中国国籍。2007年12月至2020年9月就职于北京盈达建业汽车贸易有限公司，2022年3月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>），截至本公告日，张建先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2024年10月18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《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

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：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，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10月18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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-037）。

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年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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二十二次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日