

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：罗铮
- 会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、黄涛、李奇开。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2025年半年度报告》，详见公司于2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号【2025-013】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2025年8月25日