

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：2025 年 9 月 24 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 9 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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月25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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月25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）披露的公告：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- (3)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- (6)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (8)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (9)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (10)《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京西城支行申请人民币壹仟万元的流动资金信用贷款（以实际发生额度为准），期限 1 年，由法定代表人张春提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向中信银行申请人民币壹仟贰佰万元的流动资金贷款，由实际控制人张春提供连带责任保证担保，单笔期限不超过 1 年。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 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 2025 年 9 月 25 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日