

国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

全体董事以现场投票表决的方式审议并通过以下议案：

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；编制的 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券

公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

5、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品，其中 12 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；其中 3 亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，

能够客观真实地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

7、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

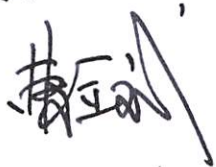
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》之签字页)

全体董事签字:

曹立斌:



关恩超:



黄素龙:



孙卫权:



李 强:



陈立平:



顾莉莉:



国泰新点软件股份有限公司董事会



2025年10月24日