

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

## 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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10月27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10月14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《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张春、梁兰、张建、李建军、马冉5人为公司第五届董事会董事候选人，以上5名董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的

要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

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二十九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日