

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年10月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事 韩华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现选举王剑荣、王叙飞为公司第五届职工监事，以上职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事

的要求，具备任职资格。与经股东会审议通过后的非职工监事韩华共同组成公司第五届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。以上职工监事候选人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. 议案表决情况：

同意 30 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025年10月28日