

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。公司于同日召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月14日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为8名，实际出席董事8名，全体董事均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订及制定公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，审议并通过如下议案：

1.01 董事会秘书工作制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.02 内幕信息知情人登记备案制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.03 年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.04 投资者关系管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.05 外部信息报送和使用管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.06 重大信息内部报告制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.07 总经理工作细则

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.08 子公司管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.09 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.10 媒体采访和投资者调研接待管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.12 对外捐赠管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.13 自愿性信息披露管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.14 内部审计制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.15 董事会战略委员会工作细则

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.16 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.17 董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.18 董事会提名委员会工作细则

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.19 舆情管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.20 董事、高级管理人员离职管理制度

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议并通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意聘任李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事李莉对此议案已回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日