

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：罗铮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 18,594,686 股，占公司有表决权股份总数的 96.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱云晨为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王介文先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数，为完善公司董事会成员结构，因此提名朱云晨先生为公司第四届董事会候选人。朱云晨，1972 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任武汉北大高科软件股份有限公司副总经理。该候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,146,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为朱云晨。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱云晨	董事	就任	2025-11-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日