

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 年第三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

会议召开地点：公司会议室。

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：董事长 张春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以公告方式发出。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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,627,827 股，占公司有表决权股份总数的 41.10%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，现对《公司章程》中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日