

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-061

国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年11月14日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年12月8日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日