

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-070

国泰新点软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知在2025年第五次临时股东会结束后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举曹立斌先生主持，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》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》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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，一致同意选举曹立斌先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《新点软件关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决，同意选举各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
---------	-----------	-------

战略委员会	曹立斌	曹立斌、黄素龙、李强
审计委员会	宋李兵	宋李兵、刘博、曹立斌
提名委员会	陈立平	陈立平、刘博、曹立斌
薪酬与考核委员会	宋李兵	宋李兵、陈立平、曹立斌

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员宋李兵先生为会计专业人士。

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《新点软件关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经与会董事表决，一致同意聘任黄素龙先生为公司总裁，聘任李强先生为公司常务副总裁，聘任朱斌先生、何永龙先生、袁勋先生、吴旭东先生、陈一波先生为公司副总裁，聘任季琦先生为公司财务总监，聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

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《新点软件关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

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 年第三次会议审议通过，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事表决，公司同意聘任徐嘉雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

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《新点软件关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

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 年第三次会议审议通过。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日