

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面或电话方式发出

5. 会议主持人：罗铮

6. 会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、黄涛、李奇开

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请综合授信人民币壹仟万元整，股东罗铮、王涛、邓昕提供连带责任保证担保，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足办公需要，公司拟与武汉光谷联合集团有限公司（以下简称“光谷联合”）签订房产购买合同，购买位于武汉市洪山区野芷湖西路创意天地三期创意工坊 3 号楼 2 层 2 号房，光谷联合系公司在册股东。上述房产建筑面积为 580.69 平方米，预计交易总额约 481.97 万元，具体以双方正式签订的房产买卖合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日