

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月15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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓宽区域市场，扩大市场份额，提升公司的综合竞争力，公司拟在沈阳设立北京联合永道软件股份有限公司沈阳分公司，从事软件和信息技术服务业务。（最终以当地工商登记机关的核准结果为准）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司定于2026年2月3日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述议案。

具体内容详见公司于2026年1月15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《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京联合永道软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日