

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-007

国泰新点软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年2月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年2月6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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：“新点软件区域运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意结项；并同意将节余募集资金9,081.00万元用于投资建设新项目，其中“AI驱动的二码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为5,081.00万元，“AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为4,000.00万元；使用节余募集资金2,000.00万元用于其他募投项目建设，剩余4,105.54万元用于永久补充流动资金。

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《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。

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审计委员会 2026 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司为成都国泰新点软件有限公司（以下简称“成都新点”）、河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）提供支付担保事项，系工程施工报建的必要程序，符合公司及子公司经营发展需求，且提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，成都新点、河南新点未提供反担保不会对公司产生重大风险。综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。

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《新点软件关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

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审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意公司及全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司开立募集资金专项账户，分别用于募投项目“AI 驱动的二码融合软件开发新范式关键技术研究项目”和“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”的募集资金的管理与使用，并授权公司董事长及其授权人士全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）闲置场地用途是公司根据自身实际经营情况而做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司的正常

经营产生重大不利影响，不会对公司的经济效益产生负面影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《新点软件关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-010）。

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审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 3 月 13 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 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

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

2026 年 2 月 14 日