

证券代码：430077

证券简称：ST 道隆

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 23 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：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：鲁巍

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举第六届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁巍先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任鲁巍先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨白雪先生为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人、董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨白雪先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年财务报告进行全

面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于修改章程》的议案

1. 议案内容：

公司章程投资者关系管理章节中新增“投资者保护条款”，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况：

本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。

三、备查文件

（一）《北京道隆华尔软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决

议》

(二) 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的资质

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026年3月24日