

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  
第五届董事会第四次会议决议公告

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27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3月9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《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向北京银行中关村分行营业部申请金额不超过人民币陆佰伍拾万元的综合授信（与银行实际贷款金额以签订的额度授信合同为准），授信期限3年。

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四次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日