

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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 0709 室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日书面通知

- 会议主持人：鲁巍
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年度财务决

算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的北京道隆华尔软件股

份有限公司《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

由鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鹏盛 A 审字【2026】00208 号审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，本年度公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度财务报告审计出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告审计出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) **审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十一) **审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会审议通过召开 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

(一) 经与会签署的公司第六届董事会第二次会议决议文件。

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日