

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月11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5月7日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：罗铮
6. 会议列席人员：监事列席3人，为黄涛、李奇开、曹彦能
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途基本使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司将完成募集资金专项账户余额转出及注销手续。具体内容详见公司于2026年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026年5月11日