

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-049

国泰新点软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年9月18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》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》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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司2025年度审计工作中，中汇会计师事务所严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中汇会计师事务所作为公司2026年度审计机构，聘期一年。

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《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。

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年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。决议有效期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

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《新点软件关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-051）。

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 年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

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《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

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 年第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 10 月 23 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 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

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 9 月 25 日