

北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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、 董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 17 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-031）。

1、同意选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、同意选举姬阳瑞先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、同意选举尹华友先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、同意选举高志誉先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-031）。

1、同意选举丁日佳先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、同意选举吴团结先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、同意选举侯晓红女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-032）。

（四）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议通过《关于制定〈北京龙软科技股份有限公司自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日