

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-005

国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 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 6 人，实际出席董事 6 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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

季忠明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后，季忠明先生将不再担任公司任何职务。经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《新点软件关于董事辞职及补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步优化公司规范运作，建立健全内部治理机制，切实推动公司投资价值提升，维护公司和投资者的合法权利，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 2 月 14 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 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 6 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

2025 年 1 月 14 日