

# 北京龙软科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 26 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于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。公司董事 8 人，实际出席董事 8 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）审议并通过《关于公司〈2025 年度业绩预告〉的议案》

经审议，董事会有意公司《2025 年度业绩预告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京龙软科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。

#### （二）审议并通过《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》

公司董事会有意聘任蒋文英女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日