

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-038

国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2025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2025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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

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

《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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《新点软件关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将 2024 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

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《新点软件关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 15 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 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-042)。

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

2025 年 9 月 25 日