

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公

公司章程》赋予的职责，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，积极有效地发挥了董事会的作用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

在过去的 2023 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责，带领公司全体员工大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度，各项工作有序开展。在这一年里，公司脚踏实地，积极进取，综合实力稳健提升。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司营业收入较上年同期增加 5,766.24 万元，同比增长 23.28%，主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其中，政府行业营业收入比 2022 年度增长 29.21%，金融行业营业收入比 2022 年度增长 30.77%，电信行业营业收入比 2022 年度增长 9.09%，其他行业营业收入比 2022 年度增长 368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 14,093,868.36 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 股，转增后公司总股本增加至 77,682,874 股。

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2024 年营业收入、净利润持续稳步增长。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬与津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事那中鸿、史晓丽作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（唐秋英）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（再来明）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（张伟）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十四）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十六）审议通过《关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 61.8448 万股。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

关联董事易存道、易存之、那中鸿对此议案已回避表决。

（十七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理 3.4648 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉、修订并制定部分内控制度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》

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《关于修订〈公司章程〉、修订并制定部分内控制度的公告》（公告编号：2024-038）。

其中，《会计师事务所选聘制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》经本次会议审议通过以后，需提交公司股东大会审议，其余制度均在本次董事会审议通过后生效。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（二十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告

编号：2024-039）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

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《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日