

北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27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，本次会议由董事长易存道先生召集主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

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年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求。

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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

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关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 20 日 14 点召开 2024 年第三次临时股东大会审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：赞成 5 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 8 月 29 日