

# 北京宝兰德软件股份有限公司

## 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于2024年6月7日发出，会议于2024年6月11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

#### （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会同意公司调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名；并对《公司章程》《董事会议事规则》中相关条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-052）。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、审议通过《关于提名易存道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02、审议通过《关于提名易存之先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03、审议通过《关于提名那中鸿为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

## **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐秋英女士及张伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中唐秋英女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01、审议通过《关于提名唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02、审议通过《关于提名张伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、第三届监事会第二十四次会议及第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议所审议的需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年6月12日