

# 北京宝兰德软件股份有限公司

## 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于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相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，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》

经审议，公司监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

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](http://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》。

表决结果：赞成 3 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 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 6 次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

表决结果：赞成 3 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。

表决结果：赞成 3 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。

## **(四) 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)。

表决结果：赞成3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。

表决结果：赞成3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年度监事薪酬与津贴的议案》**

全体监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。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 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》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

#### **(八) 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)。

表决结果：赞成 3 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 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

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》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

**(十) 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》**

经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 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(草案)》《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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)。

表决结果：赞成 3 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 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》**

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《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》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已符合归属条件，同意公司为 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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

#### **（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日