

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-006

北京宝兰德软件股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903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6人，实际出席会议董事6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

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2019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2019年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：赞成6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《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

2019 年度, 公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责, 严格执行股东大会决议, 推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展, 积极有效地发挥了董事会的作用。

表决结果: 赞成 6 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《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》;

在过去的 2019 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, 按照公司章程指引, 脚踏实地, 积极进取, 迎难而上, 积极开拓市场, 较好地完成了 2019 年的工作任务。

表决结果: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过该项议案。

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

报告期内, 公司营业收入持续稳定增长, 营业收入达到 14, 330. 23 万元, 较上年同期增长 17. 11%, 其中公司中间件产品收入较上年同期增加 859. 40 万元, 增幅 18. 64%; 智能运维软件产品收入较上年增加 819. 28 万元, 增幅 77. 79%; 技术服务收入较上年增加 954. 87 万元, 增幅 16. 44%。

表决结果: 赞成 6 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《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 20,000,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.66%。

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 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：赞成 6 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《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2019 年公司实际经营数据及 2020 年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2020 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 6 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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。

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续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：赞成 6 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。

（八）审议通过《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》；

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

董事易存道、赵艳兴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 4 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）审议通过《关于审议公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于审议公司 2019 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 2019 年度募

集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：赞成 6 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《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于审议公司独立董事 2019 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 2019 年度述职报告》。

表决结果：赞成 6 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。

（十四）审议通过《关于审议公司 2020 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 2020 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十五）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

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会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十六）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；
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北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：赞成 6 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

2020 年 4 月 16 日