

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-007

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第二届监事会第九次会议通知于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。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，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、规范性文件及《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](http://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 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《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，对公司的经营管理进行全面的监督，保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确及领导层正确执行公务、不滥用职权，积极有效地发挥了监事会的作用。

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 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 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 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《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》；

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

（七）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 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 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。

(九) 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 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 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 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 3 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监事会

2020 年 4 月 16 日