

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2021-011

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年3月4日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室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《关于终止使用自有资金购买北京艾秀信安科技有限公司100%股权的议案》**

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买北京艾秀信安科技有限公司（以下简称“艾秀信安”）100%股权暨开展新业务的议案》，公司拟使用自

有资金 9,800.00 万元购买艾秀信安 100.00%股权。

在后续协商期间，公司发现与艾秀信安人员在融合与协调上存在一定的分歧，为了避免收购后带来的不确定性，最终经过双方审慎考虑和友好协商，决定终止本次收购。已签署的《关于转让北京艾秀信安科技有限公司股权的协议书》以及《盈利预测补偿协议》等文件亦终止执行。本次终止收购资产事项不会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

2021 年 3 月 5 日