

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-050

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 10 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，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》等规定。

### 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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《融资和对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理工作细则》《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《经理人员工作细则》、《内部审计制度》和《财务管理制度》有关条款进行了修订。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《融资和对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度全文。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2022 年 6 月 29 日 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022年6月14日