

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室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辛万江先生主持，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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公

司 2022 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 2022 年度监事会工作报告的议案》；

2022 年度，公司监事会召开了 8 次会议，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 24,766.99 万元，较上年同期增加 23.93%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,465.60 万元，较上年同期下降 229.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,165.91 万元，同比下降 415.56%。

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 2022 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-016）。

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 2023 年度财务预算报告的议案》；

基于战略发展目标，公司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 2022 年公司实际经营数据及 2023 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 2023 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《关于公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 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 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-015）。

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 2022 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《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司编制和审议 2023 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 2023 年 1 月-3 月经营的实际情况，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《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；

经审核，监事会认为，公司本次对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划的授予价格及数量的调整符合《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）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

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调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》（公告编号：2023-020）。

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《关于作废 2020 年、2021 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）》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](http://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：2023-021）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

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 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十四）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年员工持股计划。

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 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》;

为规范公司员工持股计划的实施, 公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求, 制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

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 年员工持股计划管理办法》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

公司监事会认为: 公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《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》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 监事会一致同意实施 2023 年限制性股票激励计划。

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 年限制性股票激励计划(草案)》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2023-025)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。

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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，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》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）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

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

2023 年 4 月 28 日