

# 北京宝兰德软件股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年5月18日发出，会议于2023年5月22日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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6人，独立董事再来明因个人原因无法出席本次会议。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《关于变更注册地址、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6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2023年5月24日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意以 2023 年 5 月 22 日为授予日，授予价格为 28.43 元/股，向 7 名激励对象授予 20.3241 万股限制性股票。

公司出席会议的独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

### **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

公司出席会议的独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

公司将于 2023 年 6 月 8 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日