

北京宝兰德软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2023 年 6 月 21 日发出，会议于 2023 年 6 月 25 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》等规定。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次技术研究中心项目结项并将剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高公司资金利用效率，增强公司营运能力，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司技术研究中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成 3 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 2023 年 6 月 26 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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日