

北京宝兰德软件股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 5 月 22 日在北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层会议室以现场表决方式召开。本次会议由 2023 年员工持股计划管理委员会主任张娜女士召集和主持，出席本次会议的持有人 16 人，代表 2023 年员工持股计划份额中的 21,699,794.53 份，占公司 2023 年员工持股计划有效表决权份额总数的 70.72%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划。

表决结果：同意 21,699,794.53 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年5月24日