

北京宝兰德软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年6月27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，本次会议通知于2024年6月27日在公司2024年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举辛万江先生主持，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

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举辛万江先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于调整2021年、2023年及2024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2021年、2023年及2024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2021年限制性股票激励计划（草案）》

《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 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 2021 年、2023 年及 2024 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）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-062）。

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

2024 年 6 月 28 日