

## 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任李保盛先生、王贤磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李保盛先生、王贤磊先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第九次会议决议；
- 第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024年9月23日

附件：

## 简历

**李保盛先生**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学土木工程专业本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾任中国建筑第三工程局总承包公司北京分公司技术员，建研科技股份有限公司销售员、经理，上海鸿业同行科技有限公司总经理。2011 年 6 月加入公司，历任公司销售部经理、营销总监、监事。现任公司董事、营销总监。

截至本公告披露日，李保盛先生持有公司股份 299,516 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。李保盛先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**王贤磊先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学土木工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任建研科技股份有限公司研发工程师、北京卓知精诚建筑技术开发有限公司副总经理。2011 年 1 月加入公司，历任公司研发工程师、研发总监。现任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，王贤磊先生持有公司股份 202,600 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王贤磊先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。