

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2021-016

北京宝兰德软件股份有限公司 第二届董事会第二十二会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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 6 人，实际出席会议董事 6 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、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《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

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 2020 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

在过去的 2020 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，带领员工围绕公司战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 18,226.02 万元，较上年同期增长 27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,105.51 万元，较上年同期减少 0.31%。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 57,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 93.36%。

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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2020 年公司实际经营数据及 2021 年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2021 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》；

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》；

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独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十五）审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》；

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 2021 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十六）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十七）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

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延期的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》；

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《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公告》（2021-020）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

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召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成 6 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董事会

2021 年 4 月 26 日