

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 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 7 人，实际出席会议董事 7 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《关于公司 2021 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 2021 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

2021 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 7 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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

在过去的 2021 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》，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，2021 年，公司营业收入 19,983.95 万元，较上年同期增加 9.65%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,682.06 万元，较上年同期减少 56.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,320.15 万元，同比减少 73.19%。

表决结果：赞成 7 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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

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 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-036）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 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《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》；

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，公司编制了《北京宝兰德软件股份有限公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

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<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 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 2021 年公司实际经营数据及 2022 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 2022 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 7 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《关于公司 2022 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 2021 年年度股东大会

会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

董事易存道、那中鸿、史晓丽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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 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《关于公司 2021 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于公司独立董事 2021 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 2021 年度述职报告》。

表决结果：赞成 7 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《关于公司 2021 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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十五）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 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关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十七）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 131,196 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2022-038)。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过该项议案。

关联董事易存道、易存之对此议案已回避表决。

(十八) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-039)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 赞成 7 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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》;

公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-033)。

表决结果: 赞成 7 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

2022 年 4 月 29 日