

公司代码：688058

公司简称：宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



中国·北京

二〇二二年五月

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料目录

- 一、2021 年年度股东大会会议须知
- 二、2021 年年度股东大会会议议程
- 三、2021 年年度股东大会表决办法
- 四、2021 年年度股东大会审议议案
 1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
 2. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
 3. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
 4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
 5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
 6. 《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》
 7. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
 8. 《关于公司 2022 年度董事薪酬与津贴的议案》
 9. 《关于公司 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》
 10. 《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》
 11. 《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
 12. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设会务组，董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。会议登记方法，请参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《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）。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

北京宝兰德软件股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 20 日

序号	会议议程	主持人
一	主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。	易存道
二	逐项审议以下议案： 1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》 7. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 8. 《关于公司 2022 年度董事薪酬与津贴的议案》 9. 《关于公司 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》 10. 《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》 11. 《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 12. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	
三	推选计票人、监票人，计票、监票人员中应有两名无利害关系的股东或股东代理人。	
四	会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决） 1、分发表决票； 2、各股东进行记名表决投票； 3、计票、监票。	
五	主持人宣读 2021 年年度股东大会会议决议，与会股东在决议上签字。	
六	主持人宣布会议结束。	
七	与会股东及出席、列席人员在会议记录上签字。	

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年年度股东大会表决办法

1、根据《中华人民共和国公司法》和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。

2、北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）2021 年年度股东大会（以下称“本次会议”）按照同股同权的原则，采取记名投票表决方式，由出席本次会议的股东（或股东代理人）（以下统称“投票人”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份在审议事项时有一票表决权。

3、每一投票人拥有一张议案表决票，议案表决票为记名票，记载股东姓名（名称）和持股数额。投票人填写议案表决票时，应在议案表决票上签字，没有签字的议案表决票无效。

4、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。请投票人按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

5、本办法由北京宝兰德软件股份有限公司董事会负责解释。

北京宝兰德软件股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

议案一：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年年度报告及其摘要已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。上述报告具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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》。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二：

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的规定，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（详见附件），已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

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，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容，详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会会议情况

2021 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。

2021 年度，公司共召开 10 次董事会，会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

2021 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用自有资金购买北京艾秀信安科技有限公司 100%股权暨开展新业务的议案》。

2021 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于终止使用自有资金购买北京艾秀信安科技有限公司 100%股权的议案》。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》、《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议公司 2020

年度内部控制评价报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于审议公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《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》、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》、《关于审议公司部分募投项目延期的议案》、《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

2021 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》、《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2021 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于全资子公司签署<房屋买卖合同>的议案》。

2021 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会五次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关

于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2021 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

三、董事会召集股东大会召开的情况

2021 年度，董事会召集召开股东大会 2 次，具体审议事项如下：

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》、《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》、《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》。

2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2021 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东

大会通过的各项决议。

四、董事出席董事会和股东大会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
易存道	否	10	10	3	0	0	否	2
史晓丽	否	6	6	2	0	0	否	0
易存之	否	10	10	10	0	0	否	2
那中鸿	否	6	6	1	0	0	否	2
张伟	是	6	6	5	0	0	否	0
再来明	是	6	6	5	0	0	否	0
唐秋英	是	6	6	5	0	0	否	0
赵艳兴 (已离任)	否	4	4	4	0	0	否	2
张军书 (已离任)	是	4	4	3	0	0	否	2
耿泽晖 (已离任)	是	4	4	4	0	0	否	2
王妍妍 (已离任)	是	4	4	3	0	0	否	2

五、2022 年度董事会工作计划

(一) 持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

公司董事会将密切关注监管政策的变化，结合自身实际发展需要，持续加强和完善各项制度建设，夯实工作基础，将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。同时加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

(二) 加强信息披露和投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规则的

要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露关，不断提高信息披露质量。继续重视投资者关系管理工作，在合规的基础上，通过更多的形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，创建和谐的投资者关系。

（三）落实公司发展战略

2022 年公司将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，公司董事会坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案三：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，对公司的经营管理进行全面的监督，保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确及领导层正确执行公务、不滥用职权，积极有效地发挥了监事会的作用。现将本届监事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体工作情况

2021 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

监事会列席了 2021 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

监事会还检查公司财务的情况，监事会认为，经审计的 2021 年财务审计报告真实反映了公司的财务状况。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为公司报表完整,账目清晰，完整真实反映公司的财务状况。

二、报告期内监事会日常工作情况

（一）监事会会议情况

2021 年度，监事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 7 次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

（二）监事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 监事会召开情况

会议名称	召开时间	审议议案
第二届监事会第十六次会议	2021-04-23	1、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
		3、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		4、《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
		5、《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
		6、《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
		7、《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
		8、《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》
		9、《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》
		10、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》
		11、《关于审议会计政策变更的议案》
第二届监事会第十七次会议	2021-08-04	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		2、《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》
		3、《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
第三届监事会第一次会议	2021-08-20	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2021-08-23	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
第三届监事会第三次会议	2021-10-18	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第四次会议	2021-10-27	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第五次会议	2021-12-24	1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		2、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
		3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		4、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

会议名称	召开时间	审议议案
		5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、2022 年度工作计划

2022 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案四：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（详见附件）已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司2021年度决算情况汇报如下：

一、2021 年度公司主要财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动(%)
营业收入	199,839,475.80	182,260,206.51	9.65
利润总额	24,194,313.72	72,228,507.85	-66.50
归属母公司所有者的净利润	26,820,613.19	61,055,136.92	-56.07
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	13,201,514.57	49,239,726.23	-73.19
经营活动产生的现金流量净额	-6,239,878.25	26,871,698.94	-123.22
总资产	992,327,122.35	1,018,442,219.74	-2.56
归属母公司的所有者权益	952,398,365.60	980,380,212.25	-2.85

报告期内，我们知道软件产业作为一种战略产业，处于信息技术的核心地位。受益于国家信息技术应用创新产业特别是软件产业的发展战略，政府、金融、电信等大型机构、行业等积极推动应用、服务、业务和科技的深度融合，企业化软件、软件开发市场及相关服务需求稳定增加。公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，充分利用自身的核心竞争力，深入推进基础设施软件、智能运维等新技术在行业中的应用，在应用、服务、业务等科技市场大环境与公司竞争力增强的共同驱动、持续改进管理体系实现有效运营的情况下，主营业务收入保持了一定程度的增长。

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到19,983.95万元，较上年同期增长9.65%，其中公司基础设施软件收入较上年同期增加4,225.00万元，增幅63.25%；智能运维软件收入较上年增加196.70万元，增幅19.73%。

报告期内，公司综合毛利率为93.11%，较上年同期增长5.17个百分点，基本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2,682.06万元，较上年同期降低56.07%，主要原因为2021年公司为了引进多层次人才，进一步增强研发团队和销售团队实力，使得期间费用提升幅度大于营业收入增长幅度；本报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,320.15万元，较上年同期降低73.19%，主要系报告期内公司净利润减少所致。

报告期内，公司总资产为 99,232.71 万元，较上年下降 2.56%，归属于母公司的所有者权益为 95,239.84 万元，较上年下降 2.85%，主要系公司报告期内未分配利润减少所致。

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

公司主要资产构成列示如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	662,615,029.33	477,981,749.70	38.63
交易性金融资产	300,732.33	330,073,504.11	-99.91
应收账款	203,977,251.41	174,768,416.83	16.71
预付款项	3,168,675.65	1,558,063.58	103.37
其他应收款	11,240,877.64	3,279,958.51	242.71
存货	2,995,456.78	2,048,293.43	46.24
固定资产	54,892,819.34	15,975,928.28	243.60
无形资产	9,646,372.48	2,337,776.90	312.63
长期待摊费用	4,715,786.66	2,829,745.18	66.65
递延所得税资产	3,389,367.59	2,385,243.99	42.10
其他非流动资产	7,507,127.18	2,710,279.23	176.99
资产总计	992,327,122.35	1,018,442,219.74	-2.56

公司报告期末资产变动情况分析：

（1）2021年末货币资金较上年末增长38.63%，交易性金融资产降低99.91%，均系公司报告期内使用募投资金购买结构性存款到期赎回所致。

(2) 2021 年末应收账款较上年末增长 16.71%，主要与公司收入增加有关及对于交易记录良好的客户按照公司的信用政策提供的相应信用账期所致。

(3) 2021 年末预付账款较上年末增长 103.37%，主要系公司预付外购服务器、技术服务费及装修费用增加所致。

(4) 2021 年末其他应收款较上年末增长 242.71%，主要系公司备用金及往来款增加所致。

(5) 2021 年末存货较上年末增长 46.24%，主要系公司开发服务合同符合确认收入条件同时结转成本所致。

(6) 2021 年末固定资产较上年末增加 243.60%，主要系公司购买长沙办公场所及人员、业务增长所需电脑等办公设备增加所致。

(7) 2021 年末无形资产较上年末增长 312.63%，主要系公司由于人员增加所购置的相关办公、生产软件及为了取得某些资质所购置所需软件所致。

(8) 2021 年末长期待摊费用较上年末增长 66.65%，主要系经营租入固定资产装修费及软件服务费增加所致。

(9) 2021 年末递延所得税资产较上年末增加 42.10%，主要系本报告期内部未实现利润及应收款项坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。

(10) 2021 年末其他非流动资产较上年末增长 176.99%，主要系长沙子公司预付装修款增加所致。

(二) 负债情况以及偿债能力分析

公司主要负债构成列示如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
应付账款	4,342,617.98	1,717,051.36	152.91
应付职工薪酬	11,092,191.94	10,980,085.41	1.02
应交税费	2,542,750.88	19,900,572.73	-87.22
其他应付款	855,446.90	1,895,409.67	-54.87
递延收益	1,725,000.00	1,725,000.00	-
负债合计	39,554,419.59	36,444,774.35	8.53

1、公司报告期末负债变动情况分析：

(1) 2021年末应付账款较上年末增长152.91%，主要系外购技术服务费用比上年增加所致。

(2) 2021年末应付职工薪酬较上年末增长1.02%，主要系2021年公司员工人数增加、同时人均薪酬略有增加所致。

(3) 2021年末应交税费较上年末降低87.22%，主要系企业所得税税收优惠政策变更及净利润减少所致。

(4) 2021年末其他应付款较上年末降低54.87%，主要系本报告期末拆借款减少所致。

2、偿债能力分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
流动比率(倍)	28.04	28.58	-1.89
速动比率(倍)	27.84	28.47	-2.21
资产负债率(%)	3.99	3.58	0.41

2021年公司流动比率和速动比率与2020年相比均有小幅下降，主要原因为本年度应交税费减少致流动负债较上年度降低所致，公司流动资产主要为货币资金、应收客户款项等，由于客户主要为电信、政府等机构，信誉良好，坏账风险低，公司资产流动性较好，偿债能力较高。

2021年资产负债率较上年增加0.41%，主要与报告期内负债总额增长同时总资产降低所致。

(三) 报告期所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
实收资本(或股本)	40,000,000.00	40,000,000.00	-
资本公积	717,645,518.88	715,447,978.72	0.31
盈余公积	21,196,760.21	21,196,760.21	-
未分配利润	173,556,086.51	203,735,473.32	-14.81
少数股东权益	374,337.16	1,617,233.14	-76.85
所有者权益合计	952,772,702.76	981,997,445.39	-2.98

股东权益变动情况分析如下：

(1) 2021年末未分配利润下降14.81%，是由于2021年度净利润减少导致。

(2) 2021年末少数股东权益下降76.85%，主要系西安子公司本期收入减少所致。

(四) 经营成果及盈利能力分析

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
营业收入	199,839,475.80	182,260,206.51	9.65
营业成本	13,774,473.98	21,984,429.18	-37.34
税金及附加	2,510,423.33	1,645,081.66	52.60
销售费用	91,964,527.85	50,204,537.35	83.18
管理费用	25,166,431.59	16,512,769.03	52.41
研发费用	67,916,555.19	40,410,684.22	68.07
财务费用	-7,128,356.83	-6,450,210.59	不适用
其他收益	16,260,196.18	6,143,845.66	164.66
投资收益	7,453,138.17	11,620,409.63	-35.86
信用减值损失	-8,121,566.71	-5,499,528.01	不适用
资产减值损失	-321,151.58	-138,740.00	不适用
营业利润	20,654,786.17	70,078,902.94	-70.53
营业外收入	3,581,533.84	3,151,001.37	13.66
营业外支出	42,006.29	1,001,396.46	-95.81
利润总额	24,194,313.72	72,228,507.85	-66.50
所得税费用	-1,383,403.49	10,320,335.83	-113.40
净利润	25,577,717.21	61,908,172.02	-58.68
归属于母公司 所有者的净利润	26,820,613.19	61,055,136.92	-56.07
少数股东损益	-1,242,895.98	853,035.10	-245.70
综合收益总额	25,577,717.21	61,908,172.02	-58.68
归属于母公司 所有者的综合 收益总额	26,820,613.19	61,055,136.92	-56.07
归属于少数股 东的综合收益 总额	-1,242,895.98	853,035.10	-245.70
扣除非经常性 损益后的归属	13,201,514.57	49,239,726.23	-73.19

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
于母公司所有者的净利润			

1、主营业务收入分析

(1) 营业收入及营业成本

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,830,041.84	13,774,473.98	182,260,206.51	21,984,429.18
其他业务	9,433.96	-	-	-
合计	199,839,475.80	13,774,473.98	182,260,206.51	21,984,429.18

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
基础设施软件	109,051,056.86		66,801,042.24	
智能运维软件	11,934,183.52		9,967,232.74	
其他软件	1,245,893.81	462,434.94	1,975,221.24	1,865,486.79
基础设施软件服务	61,378,117.52	8,227,767.84	56,381,849.11	4,423,095.03
智能运维软件服务	13,392,511.89	3,830,805.13	27,372,935.50	7,879,608.42
其他服务	2,828,278.24	1,253,466.07	19,761,925.68	7,816,238.94
合计	199,830,041.84	13,774,473.98	182,260,206.51	21,984,429.18

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到19,983.95万元，较上年同期增长9.65%，其中公司基础设施软件产品收入较上年同期增加4,225.00万元，增幅63.25%；智能运维软件产品收入较上年增长196.70万元，增长19.73%。

报告期内，公司综合毛利率为93.11%，较上年同期增加5.17个百分点，基本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。

报告期内公司营业成本为1,377.45万元，较上年下降37.34%，主要系公司在部分产品销售时为客户进行的客户化开发服务工作及外购产品、服务减少所

致。

2、费用情况分析：

(1) 2021年销售费用较2020年增长83.18%，主要为公司业务规模扩大相应的销售人员的增加、销售人工成本和费用增加。

(2) 2021年管理费用较2020年增长52.41%，主要为公司管理人员增加及管理人员薪酬调增导致职工薪酬增加、股权激励分摊的股份支付费用增加所致。

(3) 2021年研发费用较2020年研发费用增长68.07%，主要为公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用的高速增加。

(4) 2021年财务费用较2020年有所变动主要原因为公司利息收入的增加。

(5) 2021年其他收益较2020年增长164.66%，主要原因为2021年根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（现已降为13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策所退的增值税退税额较上一年度增长所致。

(6) 2021年投资收益减少的主要原因为报告期内公司结构性存款利息所得减少所致。

(7) 2021年信用减值损失主要为公司应收账款增加致坏账准备计提数增加。

(8) 2021年资产减值损失主要为公司合同资产增加致坏账计提数增加。

(9) 2021年营业外收入较2020年增长主要系本报告期公司取得政府对公司的补贴增加所致。

(10) 2021年营业外支出较2020年减少，主要系2021年度公司捐赠额减少所致。

(11) 2021年所得税费用较2020年下降113.40%，主要系报告期内公司利润总额减少，且享受国家规划布局内的重点软件企业减按10%的税率征收企业所得税及研发费加计扣除金额增加所致。

3、盈利能力分析：

项目	2021 年度	2020 年度	变化幅度（%）
销售毛利率（%）	93.11	87.94	5.17
销售净利率（%）	12.80	33.97	-21.17
加权平均净资产收益率（%）	2.79	6.37	-3.58
基本每股收益	0.67	1.53	-56.21

报告期内公司综合毛利率为93.11%，较上年增高5.17个百分点，基本维持销售自主企业软件产品及服务为主的高毛利率特点。

报告期内公司销售净利率为12.80%，较上年下降21.17个百分点，主要原因为销售费用、管理费用和研发费用因经营投入提高、其增幅高于收入增幅所致。

公司2021年加权平均净资产收益率较2020年下降3.58个百分点，主要原因为公司报告期内净利润减少所致。

公司2021年基本每股收益较2020年降低56.21%，主要系2021年度公司扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润减少所致。

（五）现金流量分析

1、公司现金流量情况列示如下：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变化幅度(%)
经营活动现金流入小计	235,944,910.74	170,526,350.37	38.36
经营活动现金流出小计	242,184,788.99	143,654,651.43	68.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,239,878.25	26,871,698.94	-123.22
投资活动现金流入小计	2,338,265,144.11	772,435,654.40	202.71
投资活动现金流出小计	2,074,828,935.21	848,965,741.51	144.39
投资活动产生的现金流量净额	263,436,208.90	-76,530,087.11	不适用
筹资活动现金流入小计	360,000.00	1,754,480.00	-79.48

项目	2021 年度	2020 年度	变化幅度(%)
筹资活动现金流出小计	62,770,196.85	21,665,476.23	189.72
筹资活动产生的现金流量净额	-62,410,196.85	-19,910,996.23	不适用
现金及现金等价物净增加额	194,786,133.80	-69,569,384.40	不适用

2、现金流量分析如下：

现金及现金等价物净增加额2021年与2020年同比大幅增长，主要为公司2021年度投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年降低123.22%，主要原因为报告期内公司软件产品及服务收款增加使得经营活动现金流入较上年增长38.36%，而软件产品及服务市场拓展的持续发展相应的人工成本支出增加使得报告期内经营活动现金流出较上年增长68.59%，经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入增长幅度。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2021 年比 2020 年同比增长，主要原因为公司本期购买结构性存款的金额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量2021年与2020年同比大幅降低，主要原因为公司2021年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

北京宝兰德软件股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

议案五：**关于公司 2021 年度利润分配方案的议案****各位股东及股东代理人：**

根据公司会计部门的记账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审阅，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 26,820,613.19 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 213,478,165.49 元。

根据《公司章程》以及公司《上市后未来三年分红回报规划》的要求，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（可分配利润以母公司口径为基础）。经实际控制人、董事长、总经理易存道提议公司 2021 年利润分配预案如下：公司 2021 年度拟以实施权益分派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）为基数分配利润，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,000 元，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 89.48%，同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计转增 16,000,000 股，转增后公司总股本增加至 56,000,000 股。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本项议案经已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七会议审议通过。请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案六：

关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为了完善和健全北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，主要内容如下：

一、公司制定股东回报规划考虑因素

股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东回报规划的制定原则

公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行利润分配政策。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展，执行持续、稳定的利润分配政策。

三、未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划

（一）公司的利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各

项公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

(三)利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

(四)发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

(五)差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

四、利润分配的研究论证程序和决策机制

董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和

联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

五、利润分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

六、股东回报规划调整的周期和调整机制

公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

七、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本项议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理,加强规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定,制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》(详见附件)。

现将《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》提交董事会审议。

本项议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七会议审议通过。请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2022年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其全资子公司。

本预算报告是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。

二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司现行的主要税率无重大改变；
5. 公司现行的组织结构无重大变化；
6. 公司现行的经营模式无重大变化；
7. 公司核心产品的市场需求无重大变化；
8. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2022年主要预算指标及说明

根据2022年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持2022年营业收入、净利润持续稳步增长。

四、确保财务预算完成的措施

1. 借助公司的技术、客户基础和行业拓展规划，加大市场开拓力度，拓宽产品应用领域，努力有效地开拓多行业的产品及服务营销，提高市场占有率；
2. 加强内部管理，优化组织结构和管理流程，加强预算执行力度，加强成

本控制和业绩管理，降本增效；

3. 稳固加快募投项目建设进度，使新产品有序投入市场，增加销售收入，提高盈利能力。

五、特别提示

特别提示：本财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案八：

关于公司 2022 年度董事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

一、非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事，公司不向其单独支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

二、独立董事津贴

- 1、独立董事张伟，每月 1 万元（含税），按月发放；
- 2、独立董事再来明，每月 1 万元（含税），按月发放；
- 3、独立董事唐秋英，每月 1 万元（含税），按月发放。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

以上议案，全体董事作为关联董事回避表决，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九：

关于公司 2022 年度监事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司监事会提议，建议公司 2022 年度监事津贴按以下标准发放：

2022 年监事会主席辛万江，职工监事杨广进，监事杨富萍的年度监事津贴不发放。公司不向其单独支付监事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

以上议案，全体监事作为关联董事回避表决，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案十：

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

各位股东及股东代理人：

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求，公司就 2021 年募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本项议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十一：**关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案****各位董事：**

根据《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和公司的有关规定，公司独立董事张军书、王妍妍、耿泽晖、张伟、冉来明、唐秋英向公司提交了 2021 年度述职报告，其中张军书、王妍妍、耿泽晖为第二届董事会独立董事，于 2021 年 8 月 20 日换届离任，张伟、冉来明、唐秋英于 2021 年 8 月 20 日起担任公司第三届董事会独立董事，以上人员提交的述职报告，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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》。

本议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十二：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，拟使用1亿元超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币1亿元，占超募资金的比例23.49%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十”的相关规定。

公司本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的规定。

公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本项议案已经公司2022年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议及第三

届监事会第七会议审议通过。请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日