

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-071

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 27 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》等规定。

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《关于修订部分公司制度的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

为规范公司投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据有关法律、法规及《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等规定，并结合公司实际情况，公司投资部制定了《北京宝兰德软件股份有限公司投资管理细则》。

为进一步强化管理、规范公司内部各级审批权限，持续完善公司内控机制

及治理结构，根据有关法律、法规及《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司细化了借款管理及对外提供财务资助的详细审批权限和审批流程，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》和《北京宝兰德软件股份有限公司借款管理制度》，同时，对《北京宝兰德软件股份有限公司财务管理制度》的有关条款进行了修订。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日