

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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）第三届董事会第十九次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月11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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创

业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名叶林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名李全旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日