

北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 5 日发出，会议于 2025 年 8 月 8 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，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《关于使用剩余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剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

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调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

（三）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

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变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

本案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 5 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

2025 年 8 月 9 日