

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2025-019

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 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<2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理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、管理与使用的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日