

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 2 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<2021 年度董事会工作报告>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《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关部分。

公司独立董事冯玉军先生、陈宇军先生、王志成先生分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理任卫教先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》**

公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,028,668.79 元，提取法定盈余公积金 6,002,866.88 元，加上年初未分配利润 163,961,902.16 元，减去 2020 年度利润分配 45,204,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际可供分配的利润为 172,783,704.07 元。

为积极回报股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 56,505,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 45,204,000.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 22,602,000 股，转增后公司总股本为 79,107,000 股。

在利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本如由于股权激励、可转债转股、股份回购等原因发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（七）审议《关于董事2022年度薪酬（津贴）的议案》**

2022年度，公司董事的薪酬方案为：独立董事津贴为12万元/年（税前）；非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

鉴于全体董事与该事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

#### **（八）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》**

2022年度，公司高级管理人员依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营业绩完成情况，并结合年度个人绩效考核结果等因素确定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事任卫教先生、张凯利先生对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

#### **（九）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为，公司 2021 年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于〈2021 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 2021 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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 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。

#### **（十一）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十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

2022年4月16日