

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议于2025年4月10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3月31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<2024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《2024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。

公司独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024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2024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股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2024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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》

2025 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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员与该事项存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

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。

（七）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

2025 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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司 2024 年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，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）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2024 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 2024 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放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，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

（十二）审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>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《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

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。

（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

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。

（十四）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，上海市锦天城（北京）律师事务所出具了法律意见书。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

（十五）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 66,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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股东大会审议。

（十六）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”结项，并将节余募集资金 3,232.56 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>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《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 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 2024 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、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日