

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-019

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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）第四届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月17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<2026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《2026年半年度报告》及《2026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《关于修订<董事会秘书工作制度>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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘2026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2026年度审计机构，聘期一年。

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 2026 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>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《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>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股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所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、李保盛先生、王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东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五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、提名李保盛先生为公司第五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、提名王贤磊先生为公司第五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。

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

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所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，董事会同意提名金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。逐项表决结果如下：

1、提名金馨女士为公司第五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五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、提名历咏先生为公司第五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。

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

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第四届董事会提名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

2026年8月29日