

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-021

北京盈建科软件股份有限公司
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

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。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《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》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会成员人数调整情况

为进一步提高董事会的科学决策能力和水平，提高决策效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

二、《公司章程》《董事会议事规则》修订情况

根据上述调整情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

1、《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《董事会议事规则》修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

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