

北京宝兰德软件股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，应出席本次会议的董事共 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长易存道主持，会议经过记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司**2023**年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

二、审议通过《关于公司**2023**年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、审议通过《关于公司**2023**年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

四、审议通过《关于公司**2023**年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

五、审议通过《关于公司**2023**年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的

议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

六、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

七、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事那中鸿、史晓丽回避表决。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十一、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十二、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十三、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十四、审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十五、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十六、审议通过《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事易存道、易存之、那中鸿回避表决。

十七、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事那中鸿回避表决。

十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

十九、审议通过《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

二十、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

二十一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》之签署页)

董事签字:

易存道

易存道

史晓丽

史晓丽

易存之

易存之

那中鸿

那中鸿

张伟

张伟

唐秋英

唐秋英

冉来明

冉来明

北京宝兰德软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日

