

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月1日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

具体内容详见公司于2022年7月2日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

为进一步完善公司治理结构，并进一步规范公司内部控制评价工作，根据

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制评价指引》并结合公司实际情况，公司对《内部控制评价制度》的有关条款进行修订。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日