

# 北京宝兰德软件股份有限公司

## 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”），第三届董事会第二十七次会议于2024年3月29日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，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》的规定。

### 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年3月29日为首次授予日，授予价格为22.91元/股，向77名激励对象授予146.80万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2024-024）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年4月1日