

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2022-033

北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 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，公司监事、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<2022 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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李明高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李明高先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：

李明高先生简历

李明高，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 6 月，任中国建筑科学研究院会计；1997 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京新生代会计师事务所所长、主任会计师；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师；2008 年 1 月至 2022 年 8 月，任立信会计师事务所权益合伙人；2011 年 6 月至今，任公司董事；此外，兼任中国建筑设计研究院有限公司董事、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司董事、方正证券股份有限公司独立董事、中国卫通集团股份有限公司独立董事。

李明高先生持有公司 3,045,952 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。