

北京盈建科软件股份有限公司 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）第三届董事会第十四次会议于2023年1月10日在公司会议室召开。会议通知于2023年1月4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《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司部分募投项目

延期的核查意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年1月10日