

## 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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）第四届董事会第十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月23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<2024年第三季度报告>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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日