

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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）第四届董事会第三次会议于2024年2月26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2月20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《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会

议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 8,651.73 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日