

北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会已于2021年7月14日届满。公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2021-034)。北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告(公告编号:2021-034)、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公开开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月4日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查,董事会议决提名:史晓刚女士、马存先生、郭中鸿女士为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士为第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士先生已取得独立董事资格证书。其中唐秋英女士为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会选举董事,其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行选举。公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起终止,任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年8月4日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名方芳江先生、杨露萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提名公司2021年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将于公司2021年职工代表选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起终止,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证监会管理机构的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》(以下简称“《章程》”)对独立董事任职资格及独立性的相关要求,为保公司董事、监事会的合法合规,公司于2021年7月10日通过上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》等相关规定履行相关程序,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相关程序。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021年8月5日

附注:

方芳通:1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1993年9月至1995年2月于北京首钢设计院担任工程师,1995年3月至1998年5月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表,1998年6月至2001年6月于IBM中国有限公司担任电话销售代表,2000年7月至2002年2月于BEA系统(中国)有限公司担任销售代表,2002年3月至2004年12月担任北京新宝兰德软件有限公司销售经理,2005年1月至2008年3月担任北京新宝兰德软件有限公司总经理,2008年3月创立北京宝兰德软件技术有限公司,任执行董事、总经理。2015年7月至今任公司董事长、总经理。

史晓刚:1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,1997年9月至1999年3月于北京京东方技术有限公司担任销售经理,1999年3月至2001年3月于海康威视集团担任销售经理,2001年3月至2006年6月于天津天科技集团有限公司担任销售经理,2006年6月至2008年3月于北京中国国际贸易服务有限公司担任总经理,2008年3月至2021年8月于北京宝兰德软件技术有限公司担任执行董事、副总经理,现任公司董事长、总经理。

马存:1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2003年3月至2007年6月于中国网通(集团)有限公司担任销售经理,2007年7月至2008年2月于北京新宝兰德软件技术有限公司担任技术经理,2008年3月参与创立北京宝兰德软件技术有限公司,现任公司董事、系统工程师。

郭中鸿:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,国际注册高级会计师、管理会计师(中级),1991年9月至1995年12月在北京京省华联集团总公司一炼厂任会计,1996年1月至1996年9月于天津津华贸易有限公司任主管会计,1996年12月至2008年3月于北京京思华计算机技术有限公司任财务主管、董事,2008年4月至北京宝兰德软件技术有限公司担任财务主管,2015年7月至今担任公司监事会主席、审计部负责人。

张伟:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1999年1月至2004年5月于中国国际贸易服务有限公司担任总经理,2002年4月至2008年5月于北京新宝兰德软件技术有限公司担任总经理,2008年6月至2006年1月任北京中微文邦投资有限公司投资总监,2006年1月至2006年8月任北京北方中泰德投资有限公司投资总监,2006年9月至2007年11月任北京奥典国际控股有限公司部门经理,2007年11月至2009年7月任北京金地创业投资有限公司(原名北京中微文邦投资有限公司)副总经理,2010年8月至2011年9月任中国东方资产管理公司,2011年10月至2012年11月任中国建设银行北京分行副行长,2012年11月至2013年8月任北京弘弘资产管理有限公司副总经理,2015年4月至2016年9月任北京国益通投资管理有限公司基金管理部门总经理,2016年10月至2017年1月任北京弘弘资产管理有限公司副总经理,2017年2月至2018年9月任北京弘弘正亚投资管理有限公司总经理,2020年7月至2021年8月于北京宝兰德软件技术有限公司担任执行董事。

杨露萍:1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1985年8月至1987年8月任机械工业部研究院工程师,1989年8月至1992年11月任中国车辆进出口公司业务,1992年12月至1993年5月任中航机电进出口有限公司业务员,1993年6月至1995年8月任中国进出口汽车贸易中心部门经理,1995年9月至1997年3月任中国机械进出口(集团)公司部门经理,1997年3月至1999年3月任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部总经理,1999年4月至10月任中航机电进出口有限公司副总经理,2002年2月至2004年10月于中国机械进出口(集团)公司集团副总经理,2012年7月至2018年5月任中国机械进出口(集团)公司(原名:朝华科技(集团)股份有限公司)独立董事,2013年2月至2019年10月任爱思开(中国)企业管理咨询有限公司高级副总裁、顾问,2013年9月至2016年10月任北方华创科技集团股份有限公司(原名:北京七星华创电子股份有限公司)董事,2016年4月至2018年12月任新源亨源力股份有限公司副总经理,2018年5月至今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事,2005年1月至今任北京和利兴科技股份有限公司董事。

唐秋英:1966年8月5日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1989年7月至1990年10月任惠康微电子有限公司助理工程师,1993年12月至1996年12月于广州磁性材料厂工程师,1993年12月至1996年12月于广州惠康微电子制造有限公司财务负责人,1996年12月至1997年4月任广州华光电子计器研究所主任工程师,1997年4月至2010年11月任松嘉泰安(中国)投资有限公司总经理,2011年2月至2011年3月于中国国际贸易投资有限公司担任陆采购负责人,2011年11月至2019年5月,历任北京亿利德能投资有限公司副总经理、董事兼财务、财务负责人,2019年6月至2021年6月任平能科技副经理兼董事职务,2021年6月起任平能科技(广州)有限公司高级管理人员。

方芳江:1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年7月至2002年4月于商务部国际商务中心商务中心担任工程师,2002年5月至2005年8月于北京瀚海通信工程有限公司担任工程师,2005年9月至2007年3月于北京中微文邦投资有限公司担任技术经理,2006年4月至2007年6月于北京京东方技术有限公司担任技术经理,2007年7月至2008年2月于北京新宝兰德软件有限公司担任技术高级经理,2008年3月加入公司任售后总监,2021年8月,担任公司商务总监。

杨露萍:1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年7月至2009年11月于北京软件技术有限公司任软件工程师,2009年1月加入公司,历任公司软件工程师、北京宝兰德软件技术有限公司架构师,现任江苏宝兰德软件技术有限公司架构师、公司监事。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-038

北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2021年7月30日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2021年8月4日在北京国际展览中心东三环北路19号中广大厦803-806室召开,会议以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长马存主持,出席本次会议监事3人,实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

监事会对方芳江先生和杨露萍先生进行了任职资格审核,认为上述人员符合监事的任职资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三)审议通过《关于使用部分募集资金自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的公告》(公告编号:2021-040)。

证券代码:688068 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-048

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点:2021年8月4日

(二)股东大会召开的地点:东莞市南城街道周屋社区复康路7号鼎通科技会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	出席	比例(%)	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	11,571,491	99.974	300	0.0026	0	0
特别表决权	0	0	0	0	0	0

股东类型	出席	比例(%)	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	11,571,491	99.974	300	0.0026	0	0
特别表决权	0	0	0	0	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集,董事长马海生先生主持召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马海生女士出席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

表决情况:通过

表决结果:通过

2、议案名称:关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

表决结果:通过

表决结果:通过

(二)涉及重大事项,应回避表决的情况

回避情况

议案序号

议案名称

回避

赞成

反对

弃权

比例(%)

比例(%)

比例(%)

1、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

赞成

6,334,100

99.9952

300

0.0048

0

0

0

2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

赞成

6,334,100

99.9952

300

0.0048

0

0

0

3、关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案

赞成

6,334,100

99.9952

300

0.0048

0

0

0

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-040

表决结果:赞成6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
2021年8月5日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-040

北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会、全体董事保证本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。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月4日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意根据首次公开发行股票募集资金的实际情况对本次募投项目使用募集资金投资额进行调整和重新分配,同时,考虑公司未来业务发展和布局规划,为提高募集资金使用效率,本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1790号),公司获准向社会公开发行股票人民币普通股1,000.00万股,每股发行价格为人民币79.50元,共募集资金总额为人民币79,500.00万元,扣除发行费用人民币8,296.96万元(不含增值税)后,公司实际募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具《验资报告》(天健验[2019]1-154号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议。

二、募投项目使用募集资金投资额调整情况

为使得募集资金有效使用,加快募投项目建设进度,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

项目	原计划投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)
研发费用	660.00	3,410.00
市场推广费用	60.00	142.00
总计	660.00	3,410.00

鉴于长沙研发中心在公司发展战略中的重要性,本次调整公司部分募投项目使用募集资金投资额,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

项目	原计划投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)
研发费用	660.00	3,410.00
市场推广费用	60.00	142.00
总计	660.00	3,410.00

三、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

项目	原计划投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)
研发费用	660.00	3,410.00
市场推广费用	60.00	142.00
总计	660.00	3,410.00

四、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

五、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

六、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

七、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

八、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

九、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十一、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十二、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十三、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十四、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十五、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十六、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十七、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十八、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

十九、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

二十、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

二十一、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

二十二、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

二十三、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

二十四、本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

本次调整募投项目使用募集资金投资额及自有资金向全资子公司增资实施募投项目,旨在提高募投项目的投入产出率,提升募投项目使用募集资金的投入产出率,实现公司的发展战略,推进公司产业布局,促进公司自主研发和营销中心搭建的战略实施,结合公司目前的实际情况,决定对募投项目使用募集资金投资额进行调整,并相应调整募投项目使用募集资金投资额分配情况如下:

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司部分募投项目使用募集资金投资额进行调整及使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资项目实施募投项目是考虑公司未来业务发展和布局规划,同时为了提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目的建设,以上均履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,且未改变募集资金的投资方向和项目用途,不存在损害公司及全体股东的利益,也不存在损害中小股东的利益的情形,作为公司的独立董事,我们同意《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:本次调整公司部分募投项目使用募集资金投资额及使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资项目实施募投项目是为了使用募集资金投资额及使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资项目实施募投项目,符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司实际情况,符合公司发展战略需要,监事会同意《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整部分募投项目使用募集资金投资额及使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资项目实施募投项目已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

保荐机构认为:公司本次调整部分募投项目使用募集资金投资额及使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资项目实施募投项目符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司实际情况,符合公司发展战略需要,保荐机构同意《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资额度的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021年8月5日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-041

北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月20日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年8月20日 14:00分

召开地点:北京宝兰德软件股份有限公司会议室(北京市海淀区中关村大厦803-806室)

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2021年8月20日 上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

网络投票起止时间:2021年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
A	议案名称	A股股东
1.001	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4人)
1.01	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.02	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.03	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.04	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.05	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
2.001	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
2.02	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
2.03	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
2.04	关于选举史晓刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
3.001	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2人)
3.02	关于选举史晓刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2人)

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型