

北京宝兰德软件股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
1. 2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润... 2. 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配方案的审议程序
(一)董事会审议程序
1. 2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、利润分配方案的实施
(一)实施时间
2023年5月16日(星期三)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00。

四、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

五、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议
2. 第三届监事会第十四次会议决议

六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

北京宝兰德软件股份有限公司 关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备概述
(一)计提减值准备的范围
1. 应收账款坏账准备
2. 其他应收款坏账准备
3. 合同资产减值准备

二、计提减值准备对财务状况的影响
(一)对财务状况的影响
1. 2022年度计提减值准备共计24,909,201.62元。

三、计提减值准备的原因
(一)应收账款坏账准备
1. 账龄结构
2. 信用风险特征

四、计提减值准备的会计处理
(一)会计处理
1. 借记：信用减值损失
2. 贷记：坏账准备

五、计提减值准备的后续管理
(一)后续管理
1. 持续跟踪
2. 定期评估

六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

北京宝兰德软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
2022年12月31日。

二、募集资金存放情况
(一)募集资金专户存储
1. 募集资金专户存储情况

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况

四、募集资金使用效果
(一)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果

五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划

六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议名称
2022年年度股东大会

二、会议时间
(一)会议时间
2023年5月18日

三、会议地点
(一)会议地点
北京市朝阳区西三环中路29号亨泰大厦28层

四、会议议程
(一)会议议程
1. 审议《2022年年度报告》

五、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and shareholder types for the 2022 Annual General Meeting.

因素导致,无法单独核算收益。
(六)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(八)用闲置募集资金补充流动资金情况

(九)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(四)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(五)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(六)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(七)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(八)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(九)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十一)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十二)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十三)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十四)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十五)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十六)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十七)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十八)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(十九)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十一)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十二)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十三)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十四)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十五)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十六)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十七)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十八)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(二十九)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十一)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十二)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十三)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十四)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

(三十五)募集资金使用其他情况
(一)募集资金使用其他情况

17.00 前所述,以抵法时间为准,股票上请印“股东大会”字样。
(四)生效日期
2023年5月16日

1. 自然人股东:本人身份证件、股票账户卡原件(如有)等;
2. 自然人股东授权委托书;
3. 法人股东:法定代表人身份证件、本人身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)

通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案,并同意将此议案提交股东大会审议。
(四)生效日期
2023年4月28日

北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2023年4月28日

北京宝兰德软件股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议名称
2023年第一次职工代表大会

二、会议时间
(一)会议时间
2023年4月28日

三、会议地点
(一)会议地点
北京市朝阳区西三环中路29号亨泰大厦28层

四、会议议程
(一)会议议程
1. 审议《2022年年度报告》

五、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

七、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

八、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

九、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十一、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十二、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十三、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十四、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十五、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十七、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十八、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

十九、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十一、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十二、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十三、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十四、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十五、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十六、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十七、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十八、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

二十九、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

三十、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

三十一、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

三十二、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部

三十三、其他事项
(一)联系方式
1. 北京宝兰德软件股份有限公司 董 事 会
2. 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者关系部