

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、财务总监、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)邢中鸿保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:否 主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

(一) 股东信息 (二) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他上市公司限售股数量及受限情况

Table with 3 columns: 前十名普通股股东持股情况, 持有无限售条件流通股的数量, 限售股数量

Table with 3 columns: 前十名有限售条件流通股股东持股情况, 限售股类型, 限售股数量

上述股东关联关系或一致行动的说明: 宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)控股股东北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德软件”)持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

宝兰德软件持有宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”)51.00%股份。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年1-3月 2023年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年1-3月 2023年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年3月31日 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年1-3月 2023年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2023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。

重要提示: ● 股东大会召开日期:2024年5月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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 召开日期时间:2024年5月20日14:00分

召开地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼宇台大厦28层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日至2024年5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、11:30-15:00;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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 说明大会披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,上述议案内容详见公司2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:议案 10、13 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8、10、12、13 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票程序 (一) 股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案实行逐项表决,不得弃权。 四、会议登记对象 (一) 会议登记对象在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、会议登记方法 (一) 登记手续 拟出席本次会议的股东或委托代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须向公司电话确认,并在登记时向 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

1. 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 2. 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托持股账户卡原件(如有)等持股证明;

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、委托持股账户卡原件(如有)等持股证明;

5. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证复印件、授权委托书原件。注:所有原件均须一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

(二) 登记时间:2024年5月17日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00 (三) 登记地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼宇台大厦28层 (四) 注意事项 (一) 会议事项 (二) 会议联系方式 通信地址:北京市西城区北三环中路29号院3号楼宇台大厦28层 邮编:100088 电话:010-57592668 传真:010-57592669 邮箱:bsveston@bessystem.com 联系人:张博、叶菁

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。 (三) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024年4月27日 附件1:授权委托书 北京宝兰德软件股份有限公司: 慈圣托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。