

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-052

北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》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2024年6月11日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于调整董事会人数情况

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。

二、关于修订《公司章程》情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修订：

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。	第一百零七条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《北京宝兰

德软件股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订《董事会议事规则》情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《董事会议事规则》如下条款进行修订：

修订前	修订后
第三条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。	第三条 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年6月12日