

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2025-031

北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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）第四届董事会第十五次会议于2025年11月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月7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<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张凯利先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日