

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-032

## 北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年8月21日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事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、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于使用部分募集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.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：赞成 3 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监事会

2020 年 8 月 24 日