

北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第四次会议于2021年2月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年2月19日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

同意变更公司注册资本、公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全

的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。

同意公司变更募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日