证券代码：300935　　证券简称：盈建科　　公告编号：2026-035

北京盈建科软件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席的董事7人（其中李保盛先生、金馨女士、李全旺先生以通讯方式出席会议），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<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为更好地适应公司业务发展及管理需要，提高管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织结构进行调整并授权公司管理层负责组织结构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对生产经营活动产生重大影响，调整后的组织结构图详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

北京盈建科软件股份有限公司

组织结构图

