

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于 2019 年 2 月 28 日以书面方式发出，并于 2019 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司融资租赁事项的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构，公司拟以持有的部分软件著作权与远东宏信（天津）融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 4200 万元，租赁期限 30 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

根据公司现阶段的实际发展需要，以自有资金 1,000 万元人民币在苏州设立

全资子公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

《关于会计估计变更的公告》及公司独立董事对本议案的独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日