

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-018

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议为公司董事会召开的临时紧急董事会会议，本次会议通知以电话、邮件形式通知全体董事，会议于 2019 年 3 月 19 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《关于与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司关联交易的议案》

审议通过公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署的《业务合作协议》，本次业务合作协议的细化及具体业务合作的落实公司董事会授权公司管理层具体实施并签署有关文件。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。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二十二次会议决议

- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

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 19 日