

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-027

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于 2019 年 3 月 26 日以邮件方式发出，并于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。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《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》

本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度是公司根据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加符合公司的现实需要，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

《北京科蓝软件系统股份有限公司关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的公告》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。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使审批决策权限。

《北京科蓝软件系统股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》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。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2019 年第一临时股东大会，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《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三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 29 日