

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-084

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议

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”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出，并于 2019 年 8 月 16 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2019 年 9 月 4 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，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二十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八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 8 月 16 日