证券代码：300663　　证券简称：科蓝软件　　公告编号：2026-079

债券代码：123157　　债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于2026年10月27日以邮件方式发出，并于2026年11月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议。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《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

截至 2026 年 11 月 2 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 11 月 2 日后首个交易日起（即 2026 年 11 月 3 日）重新计算，若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日