

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-009

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于 2018 年 2 月 25 日以邮件方式发出，并于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室以现场和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。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2017 年 11 月 2 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 3 月 2 日为授予日，授予 50 名激励对象 100 万股预留限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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十二次会议决议。
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二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

2018 年 3 月 2 日