

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-037

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议的会议通知于 2018 年 5 月 15 日以邮件方式发出，并于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。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《关于变更公司住所的议案》

公司原住所地：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 7 号楼 D06 室，因租用合同到期，公司拟将住所地变更为：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号院 6 号楼 418 室。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《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》等相关规定，

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 60,600 股限制性股票，回购价格为 13.87 元/股。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 246,130 股，回购价格为 13.87 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 266 名股权激励对象。

《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2018 年 4 月 20 日完成 2017 年限制性股票股权激励预留部分授予登记后，总股本由 133,948,619 股增加至 134,948,619 股。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中激励对象 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 60,600 股限制性股票。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划（首次授予）第一期的解除限售的条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 246,130 股。

本次回购注销后，总股本由 134,948,619 股减少至 134,641,889 股，注册资本由 13,494.8619 万元变更为 13,464.1889 万元。董事会同意拟将公司注册资本变更为 13,464.1889 万元。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈北京科蓝软件系统股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司住所及注册资本拟变更、拟对《公司章程》中涉及累积投票制度条款

进行修改。公司董事会同意对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理前述工商变更登记事宜。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司融资租赁事项的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构，公司拟以持有的部分软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 8000 万元，租赁期限 3 年。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

《关于公司融资租赁事项的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）的要求进行会计政策变更，并根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更不需提交股东大会审议。

《公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2018 年第二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 2018 年 6 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯网《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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十五次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日