

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于 2018 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 月 29 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《北京科蓝软件系统股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》

北京科蓝软件系统股份有限公司 2018 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2018 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 6000 万元(含 6000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

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：9 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十九次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日