

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-063

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于 2019 年 5 月 24 日以邮件方式发出，并于 2019 年 5 月 30 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 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《关于全资子公司购买资产的议案》

公司全资子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州科蓝”）拟以自有资金不超过 5800 万元通过招拍挂方式购买位于苏州市相城区范围内面积约 28,613 平方米科教（研发）用地使用权（最终以实际出让文件为准），建设公司长三角科技研发中心。

经审议，董事会同意苏州科蓝在上述额度内授权公司管理层办理此次交易有关事宜并签署相关合同文件（包括但不限于签订出让合同、款项支付、产权交割等）。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。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。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王安京先生提名、董事会提名委员会资格审查，聘任国明星担任北京科蓝软件系统股份有限公司副总经理，负责公司市场拓展及推广、营销管理、对外事务运营等工作。任期至第二届董事会届满时止。

独立董事关于聘任高级管理人员已发表明确同意的独立意见。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。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司因实施 2018 年度权益分派，总股本由 201,463,957 股增加至 302,195,935 股，现拟将公司注册资本 201,463,957 元变更为 302,195,935 元。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 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》

因公司总股本及注册资本变更、拟对《公司章程》中涉及总股本及注册资本相关条款进行修改。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 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开公司 2019 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 2019 年 6 月 19 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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：同意票 8 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二十六次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六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5月30日