

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-090

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出，并于 2019 年 8 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 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《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全体董事一致认为公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存

在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

3、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表格式进行了调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

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。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，拟将上述项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。

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>）披露的公司相关公告。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：8 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二十九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九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 8 月 29 日