

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王安京先生提议召开，会议已于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8 位，实际出席董事 8 位。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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 16,000 万元（含 16,000 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，自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，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。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司董事会同意根据公司非公开发行股票的发行业果将公司注册资本由“人

民币 30,042.5156 万元” 变更为“人民币 31,356.4443 万元”。

根据股权激励回购注销股份结果，将公司注册资本由“人民币 31,356.4443 万元”变更为“人民币 31,099.2278 万元”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、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》

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》

公司董事会同意对《经理人员工作细则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《对外投资管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《融资与对外担保管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司董事会同意对《内部审计制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会同意对《募集资金管理办法》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

公司董事会同意对《信息披露管理办法》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《投资决策管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈资金活动管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《资金活动管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

公司董事会同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制订〈北京科蓝软件系统股份有限公司工程项目管理制度〉的议案》

为规范北京科蓝软件系统股份有限公司的工程项目管理，合理配置资源，本着满足使用需求，确保项目质量，提高综合效益的原则，公司董事会同意制订《北京科蓝软件系统股份有限公司工程项目管理制度》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于召开北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 29 日在公司北京办公室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

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四十次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十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

2021 年 1 月 12 日