

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-055

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2022年7月8日以邮件方式发出，并于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。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。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，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，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，暂时补充流动资金的使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

独立董事就此议案发表明确的同意意见。具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022年7月12日