

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-083

**北京科蓝软件系统股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2022年9月15日以邮件方式发出，并于2022年9月20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3.3亿元(含3.3亿元)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、低风险、有保本约定的银行理财产品，自第三届董事会第十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，公司可根据上述银行理财产品在授权期限及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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

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十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十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 9 月 20 日