

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-091

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2022年10月16日以邮件方式发出，并于2022年10月26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《公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司2022年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，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，使用期限自第三届董事会第十一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十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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 10 月 26 日