

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-063

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于2024年9月4日以邮件方式发出，并于2024年9月9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2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“非银行金融机构IT系统解决方案建设项目”、“智慧银行建设项目”、“支付安全建设项目”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，同意将上述募投项目节余募集资金（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。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。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。

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二十五次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年9月10日