

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-075

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司2024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。

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。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2024年第一次临时股东大会的相关授权，确定2024年10月28日为预留授予日，向符合授予条件的15名激励对象授予177.875万股第二类限制性股票，授予价格为7.62元/股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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二十六次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年10月28日