

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-080

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”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2024年10月29日以邮件方式发出，并于2024年10月30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8人，董事吴强先生因个人原因未出席本次会议。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《关于不提前赎回“科蓝转债”的议案》

自2024年10月9日至2024年10月30日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“科蓝转债”当期转股价格（即16.01元/股）的130%（即20.81元/股），已触发《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“科蓝转债”的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即2024年10月31日至2025年1月30日），如再次触发“科蓝转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年1月30日后首个交易日重新计算，若“科蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“科蓝转债”的提前赎回权利。

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8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二十七次会议决议
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30日