

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-082

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

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出，并于2024年12月13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《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：2023年度担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期为2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

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年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开公司2024年第三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12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票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二十八次会议决议  
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年12月13日