

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-096

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出，并于2025年10月24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8人，实到董事8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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	王安京	王安京、郑仁寰、杜易真、刘鹏辉、张子西
2	审计委员会	张振义	张振义、张子西、曹平国
3	提名委员会	张子西	张子西、王安京、胡光辉
4	薪酬与考核委员会	胡光辉	胡光辉、刘鹏辉、张振义

各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日