

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-045

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 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2026年6月5日以邮件方式发出，并于2026年6月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由13.20元/股向下修正为8.80元/股，本次修正后的转股价格自2026年6月15日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《北

京科蓝软件系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日