证券代码：300663　　证券简称：科蓝软件　　公告编号：2026-082

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2026年11月16日以邮件方式发出，并于2026年11月23日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召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议。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《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司可转债募投项目实施时间延长至2027年12月31日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时将归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

3、审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

截至2026年11月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“科蓝转债”的转股价格，则“科蓝转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“科蓝转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

4、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司拟于 2026 年 12 月 24 日召开公司 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日