

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-005

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议的会议通知于2017年6月16日以邮件方式发出，并于2017年6月22日在公司会议室以现场方式召开。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。公司部分监事和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《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，总股本由9,856.6719万股增加至13,142.6719万股，注册资本由人民币9,856.6719万元变更为人民币13,142.6719万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈北京科蓝软件系统股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，公司总股本由9,856.6719万股增加至13,142.6719万股，注册资本由人民币9,856.6719万元变更为人民币13,142.6719万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总额以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。具体详见公司

于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行开立 2 个募集资金专项账户用于存放募集资金，在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立 2 个募集资金专项账户用于存放募集资金，在花旗银行（中国）有限公司北京分行开立 1 个募集资金专项账户用于存放募集资金，在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立 1 个募集资金专项账户用于存放募集资金，并授权董事长王安京先生与以上银行及保荐机构海通证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2017 年 7 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日