

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-011

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议的会议通知于2017年6月30日以邮件方式发出，并于2017年7月5日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于变更公司经营范围的议案》

公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，具体如下：

变更前：

开发、生产计算机软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后：

开发、生产计算机软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **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》**

公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，具体如下：

变更前：

开发、生产计算机软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后：

开发、生产计算机软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

现拟将《公司章程》中有关经营范围的内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于公司募投项目研发费用划转事宜的议案》**

公司经考量募投项目的实际操作情况，决定对于募投项目研发费用中的人工费用以自有资金账户先予支付，每月再依据公司自有资金实际支付情况一次性从募集资金账户划拨相应款项至公司前述自有资金账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于公司增加参股公司注册资本的议案》**

公司的参股公司江苏鑫合易家信息技术有限责任公司因业务发展需要，注册资本拟由人民币 3,000 万元增至人民币 5,000 万元；新增人民币 2,000 万元注册资本由原股东南京银资物业经营管理有限责任公司增资人民币 1,400 万元，江苏润和软件股份有限公司增资人民币 300 万元，公司增资人民币 300 万元。

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四次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017年7月6日