

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-034

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议的会议通知于 2017 年 9 月 18 日以邮件方式发出，并于 2017 年 9 月 23 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 8 人，实到董事 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司董事长王安京先生提名、董事会提名委员会资格审查，拟聘任林建军先生担任北京科蓝软件系统股份有限公司首席运营官，负责公司产品研发推广，项目运营管理。任期至本届董事会届满时止。林建军先生不直接或间接持有公司股份，其在任职期间将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺履职。公司独立董事关于聘任高级管理人员已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：赞成 8 票、 反对 0 票、 弃权 0 票。

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七次会议决议
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日