

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-079

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议的会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，并于2025年8月27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。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《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全体董事一致认为公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

3.1 提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人。

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2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名胡光辉先生、张子西先生、张振义先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

4.1 提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》及其他相关治理制度进行修订。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人王安京先生或其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供不超过2亿元人民币的借款额度且免除借款利息。根据《公司章程》的规定本议案无需提交股东会审议，借款额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，有效期限内借款额度可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

王安京先生、王方圆女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年9月17日召开公司2025年第一次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届提名委员会第四次会议决议；
- 2、公司第三届审计委员会第十次会议决议；

- 3、公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025年8月28日