证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-090

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议的会议通知于2025年9月2日以邮件方式发出，并于2025年9月5日以通讯表决的方式召开。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改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。

三、备查文件

1、公司第三届审计委员会第十一次会议决议

2、公司第三届董事会第三十二次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025年9月5日