

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-109

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

第四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”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2025年11月20日以邮件方式发出，并于2025年11月27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8人，实到董事8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《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司可转债募投项目实施时间延长至2026年12月31日。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换公司债券项目募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日