

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-113

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，并于2025年12月9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《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，聘期为2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于召开公司2025年第二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12月26日召开公司2025年第二次临时股东会。

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、第四届董事会第四次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日