

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-035

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”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2026 年 4 月 29 日以邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室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先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司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《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年 5 月 6 日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026年4月30日