

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-066

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”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2026年9月14日以邮件方式发出，并于2026年9月17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7人，实到董事7人，董事会秘书列席会议。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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名补选陶昕先生、闫秀英女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

陶昕先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。闫秀英女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日