

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-019

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，并于2024年3月22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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

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，公司非公开募投项目实施时间延长至2024年12月31日，可转债募投项目实施时间延长至2025年12月31日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9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三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年3月22日