

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-044

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议的会议通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和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 8 人，实到董事 8 人，其中王方圆以电话连线方式出席会议并参与表决。公司监事和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《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2017 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017年10月27日