

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于 2018 年 8 月 22 日以邮件方式发出，并于 2018 年 8 月 29 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 9 人，实到董事 9 人。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《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

全体董事一致认为公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

具体内容详见公司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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划中激励对象 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 90,677 股限制性股票。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划（首次授予）第一期的解除限售的条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 368,282 股。

本次回购注销后，总股本由 201,922,916 股减少至 201,463,957 股，注册资本由 20,192.2916 万元变更为 20,146.3957 万元。现拟将公司注册资本变更为 20,146.3957 万元。

本议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、审议通过《关于修订〈北京科蓝软件系统股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司住所及注册资本拟变更、拟对《公司章程》中涉及住所、注册资本相关条款进行修改。公司董事会同意对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理前述工商变更登记事宜。

本议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，详细内容见巨潮资讯网《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

## 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十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018年8月29日