

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于 2019 年 6 月 5 日以邮件方式发出，并于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开。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。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《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司 2018 年度权益分派实施完毕，公司相应注册资本变更且拟将募集资金投资项目的实施单位变更为北京科蓝软件系统（苏州）有限公司。公司对本次非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步修订了《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的相关事项，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了

《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》。修订后的《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项（修订稿）的议案》**

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的相关内容进行了修订，修订后的《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及承诺事项（修订稿）》，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》**

公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司提供不超过人民币 1 亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过公司外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%。借款额度有效期为 12 个月，有效期限内借款额度可循环使用。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，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。

王安京先生、王方圆女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于召开公司 2019 年第三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 2019 年 6 月 26 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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二十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日