

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式发出，并于 2020 年 8 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。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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 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。

2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全体董事一致认为公司 2020 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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三十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十六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

2020年8月27日