

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-019

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议的会议通知于2021年4月16日以邮件方式发出，并于2021年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《北京科蓝软件系统股份有限公司2020年年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》**

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 62,185,795.25 元，其中母公司实现净利润为 63,841,471.34 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 6,384,147.13 元后，当年实现未分配利润为 274,963,192.10 元，现金分红金额为 7,510,628.9 元，加上上年度结转的未分配利润 211,121,720.76 元，截至 2020 年末母公司可供分配利润 261,068,416.07 元。公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预案为：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 310,992,278 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 9,329,768.34 元，计每 10 股分配现金红利 0.3 元

（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

若实施权益分派方案的股权登记日前公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司将根据外部环境和管理要求的变化，结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位

或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：2020 年担任公司财务审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘用期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》**

2021 年度公司向银行及非银行等机构申请总额度不超过人民币 10 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于本外币流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、委托贷款、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），授信期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止，授信额度可循环使用。

在不超过授信额度的前提下，授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于融资业务有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》**

根据公司 2021 年总体战略及经营发展的需要，2021 年公司拟向银行及非银

行等金融机构申请授信不超过 10 亿元人民币。

为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 10 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行及非银行等机构签订的最终协议为准。公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **12、审议通过《关于 2021 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 2 亿元的借款额度。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。本次关联交易事项可有效解决公司快速融资的需求，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于 2021 年度公司为子公司提供担保额度的议案》**

为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司为部分子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的担保额度。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **14、审议通过《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公

司《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 40 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 836,932 股限制性股票，其中首次授予部分 825,151 股，回购价格为 6.1093 元/股，预留授予部分 11,781 股，回购价格为 6.1226 元/股。同时由于公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期与预留授予第三个解除限售期的解除限售的条件，公司拟以 6.1093 元/股的价格回购注销首次授予第四个解除限售期的限制性股票 1,170,606 股，以 6.1226 元/股的价格回购注销预留授予第三个解除限售期的限制性股票 865,779 股，回购数量共计 2,036,385 股，且支付银行同期存款利息。此次共计回购注销限制性股票 2,873,317 股。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案获得股东大会批准且实施完毕后，公司对限制性股票回购数量及价格进行调整。调整后，上述因离职而回购注销的限制性股票数量由 836,932 股调整为 1,673,864 股；因公司业绩未达到解除限售条件而回购注销的首次授予第四个解除限售的限制性股票数量由 1,170,606 股调整为 2,341,212 股，因公司业绩未达到解除限售条件而回购注销的预留授予第三个解除限售的限制性股票数量由 865,779 股调整为 1,731,558 股，且支付银行同期存款利息。此次共计回购注销限制性股票 5,746,634 股。首次授予部分限制性股票的回购价格由 6.1093 元/股调整为 3.0397 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 6.1226 元/股调整为 3.0463 元/股。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 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监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日