

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2022年4月8日以邮件方式发出，并于2022年4月8日以通讯表决的方式召开。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。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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，本报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。具体详见公司同日在巨潮网披露的相关公告。

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三届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会第四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

2022年4月11日