

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-038

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）10:00

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室

3、会议召开方式：采用现场及视频表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王安京先生

6、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）会议出席情况

##### 1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，

代表股份数为 122,024,744 股，占公司表决权股份总数 26.4021%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9 人，代表股份数为 1,241,717 股，占公司表决权股份总数的 0.2687%。

#### 2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为 120,783,027 股，占公司表决权股份总数的 26.1334%。

#### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 1,241,717 股，占公司表决权股份总数的 0.2687%。

#### 4、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场及视频投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 122,014,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,231,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1947%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 122,014,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,231,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1947%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%。

表决结果：通过。

### **（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；

反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，聘用期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%。

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》**

2022 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 12 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

表决情况：同意 121,945,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%；反对 69,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,162,217 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5976%；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5971%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%。

表决结果：通过。

#### **（八）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》**

同意接受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。

表决情况：同意 3,670,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1416%；反对 69,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8584%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,172,217 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4029%；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5971%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》**

同意公司控股股东、实际控制人王安京先生或其一致行动人宁波科蓝盛合投

资产管理合伙企业（有限合伙）为公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度。借款利率不超过公司外部融资综合成本。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。

表决情况：同意 3,670,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1416%；反对 69,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8584%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,172,217 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4029%；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5971%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：通过。

#### **（十）审议通过《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》**

同意公司为全资子公司、控股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 20,000 万元（含 20,000 万元）的担保额度。

表决情况：同意 120,800,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9970%；反对 1,223,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 17,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4335%；反对 1,223,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5665%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

根据公司股权激励回购注销结果，同意公司注册资本由“人民币

46,648.8417 万元” 变更为 “人民币 46,217.8442 万元”。

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（十二）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》**

根据公司股权激励回购注销结果，同意公司对《公司章程》进行修改并授权董事会办公室办理前述工商变更登记事宜。

表决情况：同意 122,004,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,221,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（十三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，同意公司第三届董事会提名补选赵钧陶先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决情况:同意 122,004,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,221,717 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3893%;反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053%。

表决结果:通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许桓铭和梁振东律师见证了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定,表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议;
- 2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日