

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-040

**北京科蓝软件系统股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出，并于2022年5月30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9人，实到董事9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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即于2022年6月16日到期。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的决议有效期自到期之日起延长12个月，即延长至2023年6月16日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》**

公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将于2022年6月16日到期。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的有关事宜顺利推进，公司拟将授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月，即延长至2023年6月16日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开公司2022年第一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2022年6月15日召开公司2022年第一次临时股东大会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意9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三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022年5月30日