

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-059

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，并于2026年8月27日以现场与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，董事会秘书列席会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2026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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日