

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-098

北京科蓝软件系统股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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：2021年10月12日（星期二）14:00

（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2021年10月12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2021年10月12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10人，

代表股份数为 135,949,544 股，占公司表决权股份总数 29.1432%。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 5 人，代表股份数为 1,083,133 股，占公司表决权股份总数的 0.2322%。

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 6 人，代表股份数为 135,299,378 股，占公司表决权股份总数的 29.0038%。

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 4 人，代表股份数为 650,166 股，占公司表决权股份总数的 0.1394%。

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投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王安京先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

王安京先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举郑仁寰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股

东有表决权股份总数的 98.2722%。

郑仁寰先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举王方圆女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

王方圆女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 135,942,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,075,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3063%。

李国庆先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

吴强先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举宁宇先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 135,942,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,075,619 股，占出席会议中小股

东有表决权股份总数的 99.3063%。

宁宇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举史学清先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 135,942,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,075,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3063%。

史学清先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举张文波先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

张文波先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举王缉志先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

王缉志先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举周海朗先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 135,930,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,064,419 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2722%。

周海朗先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许桓铭和胡琪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 年第四次临时股东大会会议决议；
- 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 年第四次临时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

2021 年 10 月 12 日