

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-094

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月22日召开了第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《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》、《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》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王安京、郑仁寰、王方圆、李国庆、吴强为非独立董事候选人，公司将尽快补选第6位非独立董事；宁宇、史学清、张文波为独立董事候选人。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

因任期届满，公司第二届董事会董事杨栋锐，独立董事王缉志、郑晓武、马朝松不再担任公司董事（独立董事），公司及董事会对上述董事（独立董事）任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021年9月23日