

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第三十五次会议的会议通知于 2020 年 7 月 5 日以邮件方式发出，并于 2020 年 7 月 8 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先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于全资子公司向银行申请借款并提供抵押担保的议案》

为了满足全资子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司（以下简称“子公司”）建设科蓝长三角科技研发中心的资金需求，子公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请不超过人民币 8 亿元的借款，借款期限为 15 年，并将其位于苏州市相城区织锦路东、安元路南的科教用地国有建设用地使用权设定抵押提供抵押担保。

公司董事会授权子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述借款及担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请额度不超过 8 亿元，期限为 15 年的借款提供连带责任

保证担保。具体以与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署的相关保证合同为准。经审议，董事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于公司的发展与子公司建设科蓝长三角科技研发中心的需求，因此，同意本议案。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司拟于 2020 年 7 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议
  - 2、公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日