

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议的会议通知于 2018 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2018 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和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 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司对外投资的议案》

公司拟以现金收购姜晓崑持有的大陆云盾电子认证服务有限公司（以下简称“大陆云盾”）51% 股权。本次收购完成后，公司将持有大陆云盾 51% 的股权，大陆云盾将成为公司的控股子公司。

本次对外投资详细内容见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与本公告同日披露的《北京科蓝软件系统股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理制度的议案》

为加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，保证对外

投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理制度。

公司《对外投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理工作细则的议案》

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定北京科蓝软件系统股份有限公司对外投资管理工作细则。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日