

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-047

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于2018年6月8日以邮件方式发出，并于2018年6月14日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3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》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2017年股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

鉴于公司实施2017年度权益分派，公司决定对2017年限制性股票激励计划授予回购数量及回购价格调整。调整后，首次授予部分限制性股票数量由2,521,900.00股调整为3,773,505.8561股。预留授予部分限制性股票数量由1,000,000.00股调整为1,496,294.8000股。首次授予部分限制性股票的回购价格由13.87元/股调整为9.2364元/股。预留部分限制性股票回购价格由13.90元/股调整为9.2564元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象中16人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计90,677股限制性股票，回购

价格为 9.2364 元/股。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 368,282 股，回购价格为 9.2364 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 266 名股权激励对象。

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于调整 2017 年股权激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日