

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议的会议通知于 2017 年 7 月 24 日以邮件方式发出，并于 2017 年 7 月 31 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，其中王安京、杨栋锐、王方圆、陈露、马朝松、郑晓武是以电话连线方式出席会议。公司部分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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司的经营需要，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 8 月 21 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：9 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董事会第五次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日