

# 北京科蓝软件系统股份有限公司

## 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

对报告期内公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。《北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《2024 年度内部控制自我评价报告》”）全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。

综上，我们同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》所作出的结论，希望公司今后进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制的监督和评价工作，确

保公司持续健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

经审议，我们认为：2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常非经营性往来。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》**

公司本次向银行及非银行等机构申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人王安京先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行及非银行等机构申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度的议案》**

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于核销应收款项的议案》**

经核查，本次核销应收账款符合企业会计准则及相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、审议通过《关于追认关联交易的议案》

关联方向公司无偿提供借款符合公司日常经营与发展的需要，严格遵守平等、自愿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此我们一致同意本次追认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

独立董事：宁宇、张文波、史学清

2025 年 4 月 28 日