

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-057

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董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、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2018年5月22日以邮件的方式发出，会议于2018年5月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日上午开市起停牌。

公司原承诺于2018年5月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。目前，本次交易涉及的尽职调查工作已基本完成，各中介机构已形成初步意见，但尚未完成内部审核程序。公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但就方案的具体细节仍需进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正在积极推进各项工作。为维护投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月25日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日，即最晚在2018年6月8日前披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日