

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-030

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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

1. 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 应到董事 7 名，实到董事 7 名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董事 7 名。

4. 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合《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

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：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-024、2025-025）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2024年度总裁工作报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2024年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-026）。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

（八）审议通过《公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

（九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项、第二项、第四项、第五项、第七项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日