

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-038

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次临时会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以微信电子文件的方式发出。
2. 会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3. 应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决的方式出席董事 7 名。
4. 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
5. 本次会议的召集、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《京蓝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文及正文

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 29 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《京蓝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

（二）审议通过《关于为控股子公司融资提供保证担保的议案》

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 29 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《关于为控股子公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于签订战略合作协议及对外捐赠的议案》

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 29 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《关于签订战略合作协议及对外捐赠的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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二项、第三项议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日