

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-053

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十六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”）第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。

3.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。

4.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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2025年6月19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《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》

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6月19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《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日