

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-097

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第二十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”）第十一届董事会第二十次临时会议于2025年12月10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）审议通过了《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》

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12月11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《关于拟变更公司2025年度审计机构的公告》全文（公告编号：2025-094）。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

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12月11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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-095）。

（三）审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年12月11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年第九次临

时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日