

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

（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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2017年4月17日以邮件的方式发出，会议于2017年4月20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：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2017年第一季度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年第一季度报告》全文及摘要，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》。

（二）审议通过了《关于公司向董事长杨仁贵先生购买车辆暨关联交易的议案》

为满足公司日常业务开展需要，公司拟向董事长杨仁贵先生购买其持有的黑色克莱斯勒大捷龙汽车一辆，交易价格为人民币贰拾玖万元整（¥290,000.00）

上述议案公司董事长杨仁贵先生为公司关联自然人，与公司构成关联关系，因此回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关联交易公告（一）》，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）审议通过了《关于公司向董事阎涛先生购买车辆暨关联交易的议案》

为满足公司日常业务开展需要，公司拟向董事阎涛先生购买其持有的黑色奥迪 A8 汽车一辆，交易价格为人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

上述议案公司董事阎涛先生为公司关联自然人，与公司构成关联关系，因此回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易公告（二）》，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》。

（四）审议通过了《关于下属公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》

为加快公司在智慧生态领域的发展，同意公司下属公司京蓝有道创业投资有限公司（以下简称“京蓝有道”）与浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、廊坊市朗盈汽车零部件有限公司签订协议，共同投资设立杭州振甫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“振甫投资”或“基金”）。

振甫投资的出资规模拟定为人民币 5 亿元，其中第一期出资额拟定为人民币 2.61 亿元。京蓝有道以自有资金人民币 2,250 万元认购基金的劣后级份额，成为该基金的劣后级有限合伙人之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告》，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

二〇一七年四月二十二日