

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

（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”、“京蓝科技”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2017 年 7 月 18 日以邮件的方式发出，会议于 2017 年 7 月 28 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 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

近日，公司收到总经理蒋琳媛女士提交的书面辞职报告，蒋琳媛女士因个人原因申请辞去总经理职务，辞职后，蒋琳媛女士仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒋琳媛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。

蒋琳媛女士在担任公司总经理期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对蒋琳媛女士勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨仁贵先生担任公司总经理职务，任期至新一届的董事会召开之日止。

杨仁贵先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高伟先生担任公司执行总经理职务，任期至新一届的董事会召开之日止。

高伟先生简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的议案》

根据天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）未来业务拓展及资金使用规划，公司拟为其向金融机构或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以金融机构或其他机构最终批复为准。

公司目前正在进行重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北方园林90.11%的股权。目前，本次重大资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组实施完成后，北方园林将成为公司的控股子公司。

本次担保事项北方园林其他股东未按其持股比例提供相应担保，北方园林未提供反担保。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的公告》，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》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的议案》需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》，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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

附：简历

1、杨仁贵：男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总经理，法国 ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总经理、ATOS KPMG 亚太区高级咨询顾问。现任京蓝控股有限公司董事长、杨树常青投资管理有限公司董事长、杨树成长投资（北京）有限公司董事长、杨树时代投资（北京）有限公司董事长、杨树恒康投资（北京）有限公司董事长、长江润发机械股份有限公司副董事长、新天科技股份有限公司董事。公司第八届董事会董事长。

杨仁贵先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高伟，男，1971年出生，法律硕士。2016年12月至2017年6月，任职中国水产有限公司董事、总经理；2013年12月至2016年12月，任职中牧实业股份有限公司董事、总经理。

高伟先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高伟先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。