

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

#### （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”）第八届董事会第四十一次会议通知于2017年12月15日以邮件的方式发出，会议于2017年12月21日14:00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，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

近日，公司收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请，蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，蒋琳媛女士不再担任公司其他职务。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。

公司董事会对蒋琳媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名补选公司副总裁、董事会秘书刘欣女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。

刘欣女士简历附后。

本议案需提交公司2018年第一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。

##### （二）审议通过了《关于〈公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过了《关于注销公司广州分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝科技股份有限公司广州分公司。

本议案需提交公司 2018 年第一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。

《关于注销公司广州分公司的公告》，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》。

#### **（四）审议通过了《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》**

京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司。

本议案需提交公司 2018 年第一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。

《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的公告》，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《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》**

京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司。

本议案需提交公司 2018 年第一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。

《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》，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》。

#### **（六）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币 135 万元，其中财务报表审计费人民币 90 万元，内部控制审计费人民币 45 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员 2158 名，注册会计师 828 名，国际注册管理咨询师 10 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国 20 强会计师事务所之一。

本议案需提交公司 2018 年第一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。

**（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,671.52 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	拟以募集资金置换金额
1	支付本次交易的中介费用	2,534.00	598.00	598.00
2	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52
	合计	<b>94,834.00</b>	<b>4,671.52</b>	<b>4,671.52</b>

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，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》。

**（八）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一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《关于公司董事辞职及补选董事的议案》、《关于注销公司广州分公司的议案》、《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》、《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》需提交公司 2018 年第一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 2018 年第一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四十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

## 简历:

刘欣, 女, 1981 年出生, 大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。现任公司副总裁、第八届董事会秘书。刘欣女士与上市公司、实际控制人、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, 直接持有上市公司 103,999 股股份, 占公司总股本的 0.0142%。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“京蓝智享”)持有公司 8,464,328 股股份, 刘欣女士作为京蓝智享的有限合伙人, 认缴出资额为 7,988,820 元, 占京蓝智享所有合伙人出资总额的 15.97%。

刘欣女士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, 刘欣女士不是失信被执行人, 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。