

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十三次会议决议公告

#### （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”）第八届董事会第四十三次会议通知于2018年1月9日以邮件的方式发出，会议于2018年1月10日14:30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《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的议案》**

同意公司股东天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）与天津北控工程管理咨询有限公司（以下简称“北控工程”）于2018年1月10日签署《关于京蓝科技股份有限公司之股份转让协议》，约定北方市政将所持有公司18,835,961股有限售条件的流通股股份（以下简称“标的股份”）协议转让给北控工程（以下简称“本次股份转让”）。

由于本次股份转让后北方市政将不再持有上市公司股份，北控工程作为标的股份的受让方，拟对北方市政所作出的相关承诺及相关义务和责任进行承继和补充。据此，同意公司与北方市政、北控工程、高学刚及其一致行动人及京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）签署《承诺承继和补充协议》，约定北控工程作为标的股份的受让方，对北方市政的相关承诺及相关义务、责任进行承继和补充，并由高学刚及其一致行动人对此承担连带责任保证。

本议案需提交公司2018年第二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。

《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的公告》。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》。

## （二）审议通过了《关于京蓝北方园林（天津）有限公司为公司提供担保的议案》

为满足公司及下属公司日常营运资金需求，公司拟向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请贷款，现已获得对方批准。本次交易结构为：兴业信托拟成立“兴业信托·兴信元优选 1 号集合资金信托计划”，用于向公司发放流动资金贷款，规模不超过人民币 5,000 万元，期限为 12 个月。为满足该笔业务的融资需要，公司下属公司北方园林拟为公司提供担保，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，担保额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），以兴业信托最终批复为准。

本议案需提交公司 2018 年第二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。

《关于京蓝北方园林（天津）有限公司为公司提供担保的公告》，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》。

### 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四十三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

二〇一八年一月十一日