

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

（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”）第八届董事会第四十七次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 19 日 16:00 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《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（最终以工商登记部门核定为准）。

投资完成后，京蓝科技持有该公司 100% 的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资公告（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》。

（二）审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务（最终以工商登记部门核定为准）。

投资完成后，京蓝科技持有该公司 100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资公告（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》。

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

二〇一八年四月二十日