

京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
（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”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 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 2018 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文，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《关于划转京蓝北方园林（天津）有限公司股权的议案》

京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）为公司的控股子公司，公司持有其 90.11% 的股权。根据公司整体战略规划及业务布局，同意公司将所持京蓝北方园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”），划转完成后京蓝北方园林成为京蓝环境的下属公司，公司不再直接持有京蓝北方园林股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四十九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

二〇一八年四月二十八日