

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-009

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第六十八次会议决议公告

（现场及通讯）

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”）第八届董事会第六十八次会议通知于2019年1月8日以邮件的方式发出，并于2019年1月11日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持，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《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为提高公司决策效率，满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为其向银行或其他机构融资提供担保，预计担保额度为人民币15亿元，担保期限3年，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。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限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》。

（二）审议通过了《关于公司对外提供关联担保的议案》

2018年度，公司以支付现金的方式购买了中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）21%的股权。同时，公司正在进行以发行股份的方式购买中科鼎实56.7152%股权同时募集配套资金的资产收购项目（以下简称“本次交易”），本次交易已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审

核通过，目前正在等待中国证监会下发的正式核准文件。本次交易完成后，中科鼎实将成为公司的控股子公司。

为满足中科鼎实日常经营和业务发展资金需求，公司拟为其向银行或其他机构融资提供担保，预计担保额度为人民币 5 亿元，担保期限 3 年，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。根据相关规定，本次担保构成公司对外提供的关联担保。若未来实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之前，则中科鼎实为该笔担保向公司提供反担保，殷晓东对该笔担保承担 79% 的责任；若实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之后，则不构成对公司体系外的担保，且不属于关联担保，中科鼎实、殷晓东将根据实际需求自愿选择是否提供反担保或是否承担连带责任。

关联关系如下：中科鼎实控股股东、董事长殷晓东为本次交易的交易对手方，交易完成后，殷晓东持有公司股份达 5% 以上，因此，殷晓东为公司的关联人，中科鼎实为公司的关联法人，此次担保构成对外关联担保。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司对外提供关联担保的公告》，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）审议通过了《关于划转京蓝时代科技（北京）有限公司股权的议案》

京蓝时代科技（北京）有限公司（以下简称“京蓝时代”）为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。根据公司整体战略规划及业务布局，公司拟将所持有的京蓝时代 100% 股权划转给公司全资子公司京蓝云智物联网技术有限公司（以下简称“京蓝云智”），划转完成后京蓝时代成为京蓝云智的全资子公司，公司不再直接持有京蓝时代股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于延期召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2019 年 1 月 3 日，公司第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。根据本次会议筹备情况及相关工作安排，公司拟将原定于 2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 22 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于延期召开公司 2019 年第一次临时股东大会的公告》，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六十八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日