

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

#### （现场结合通讯）

##### 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”）第九届董事会第五次会议通知于2019年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月18日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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》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：

##### 审议通过了《关于取消2019年第三次临时股东大会的议案》

2019年3月6日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会原定于2019年3月22日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体详见公司于2019年3月7日发布在公司指定信息披露媒体的相关公告。

2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第47号）（以下简称“《关注函》”），要求就《关注函》中提及的事项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉及工作量较大，为保证回复内容的准确性及本次股东大会审议内容的完整性，公司预计无法在2019年3月18日前予以书面回复，取消原定于2019年3月22日召开的第三次临时股东大会，待公司完成对《关注函》的回复工作后再行确定股东大会相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于取消2019年第三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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日