

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

（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”）第九届董事会第八次会议通知于2019年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月12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：

（一）审议通过了《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的议案》

根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全资子公司京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司（以下简称“京蓝天拓”）。京蓝天拓自成立以来尚未开展业务，注册资本为人民币5,000万元，注册地为北京市丰台区广安路9号院3号楼519号。

本议案需提交公司2019年第三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。

《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的公告》，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《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》

根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全资子公司京蓝科技集团有限公司（以下简称“京蓝科技集团”）。京蓝科技集团自成立以来尚未开展业务，注册资本为港币1万元，注册地为香港。

本议案需提交公司2019年第三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。

《关于注销京蓝科技集团有限公司的公告》，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

二〇一九年四月十三日