

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

#### （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”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年9月24日以通讯方式发出，会议于2019年9月26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《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》**

公司于2018年9月21日、2018年10月22日分别召开的第八届董事会第五十五次会议、2018年第四次临时股东大会会议审议通过了公司以发行股份方式收购中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）56.7152%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，公司董事会拟将本次交易的相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

本议案需提交公司2019年第六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。

《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告》，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《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》需提交公司 2019 年第六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。

《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》，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、独立董事关于第九届董事会第十七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

二〇一九年九月二十七日