

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

（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”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年10月18日以通讯方式发出，会议于2019年10月28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《京蓝科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《京蓝科技股份有限公司2019年第三季度报告》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《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），公司按照企业会计准则及该通知规定对合并财务报表项目进行相应调整。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》，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

二〇一九年十月二十九日