

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

（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”、“上市公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2019 年 12 月 26 日 17:30 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《关于解聘高学刚先生副总裁职务的议案》

公司根据业务发展情况，对高级管理人员分工进行调整，拟解聘高学刚先生的副总裁职务，解聘后，高学刚先生将不在上市公司担任任何职务，本次解聘不会对公司的经营管理和发展造成影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于解聘公司副总裁的公告》，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、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日