

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-044

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

（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”、“京蓝科技”）第九届董事会第四十八次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日 9:00 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

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，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《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2020 年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过了《关于〈董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计 165 万元，其中年报审计费用 105 万元，内部控制审计费用 60 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》，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》。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，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、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日