

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-093

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

（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”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十四次会议通知于2021年8月15日以书面、通讯等方式发出，会议于2021年8月25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8名，实到董事8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《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》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《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》，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、独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日