

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-002

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第六十一次会议决议公告

（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”）第九届董事会第六十一次会议通知于2022年1月3日以通讯方式发出，会议于2022年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事6名，公司董事郝鑫因个人原因未能参加本次董事会，本次董事会的召开符合《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：

审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于原定于2022年1月10日召开的股东大会与公司第十届董事会、监事会成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消原定于2022年1月10日召开的股东大会，共同安排在下一次召开股东大会一并审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》，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

二〇二二年一月四日