

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-086

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

（现场结合通讯）

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

1. 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知已于2022年7月8日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于2022年7月11日10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 应到董事5名，实到董事5名，以通讯表决方式出席董事5名。

4. 本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合《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

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名、补选王海东先生、孙金刚先生（上述候选人简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。独立董事对如上事项发表了独立意见。表决结果如下：

1. 提名王海东先生为第十届董事会非独立董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 提名孙金刚先生为第十届董事会非独立董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于董事辞职并补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-087）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《京蓝科技股份有限公司关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-088）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《中科鼎实环境工程有限公司关于向关联方取得资金并向关联方提供反担保及关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《中科鼎实环境工程有限公司关于向关联方取得资金并向关联方提供反担保及关联交易的公告》

（公告编号：2022-089）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《中科鼎实环境工程有限公司关于为自身债务提供关联反担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《中科鼎实环境工程有限公司关于为自身债务提供关联反担保的公告》（公告编号：2022-090）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更住所并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟将住所由“黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区”变更为“黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路 261 号悦山国际 M 栋 1-3 层 2 号商服”。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司关于变更住所并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-091）。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十一日

附：非独立董事候选人简历

1、王海东，男，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理，2022年1月24日至今担任公司副总裁。

王海东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日持有公司股票 2,242,343 股，占公司总股本的 0.22%。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、孙金刚，男，1978年生，中共党员，清华大学五道口金融学院工商管理硕士学历（EMBA），清华大学五道口金融学院“全球母基金研究中心”副主任。曾任职于光大兴陇信托有限公司、北京科桥投资顾问有限公司和中泽控股集团股份有限公司。

孙金刚先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。