

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-098

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第五次临时会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于 2022 年 8 月 19 日 9:00 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 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 6 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《京蓝科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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

司 2022 年半年度报告》全文（公告编号：2022-096）及摘要（公告编号：2022-097）。

（二）审议通过了《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为：2022 年上半年，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-100）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-103）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

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. 独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日