

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2023-036

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于补充披露第十届董事会第八次会议决议的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《京蓝科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文及正文、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

如上审议通过的相关议案公司已经于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网予以披露，但因上传文件数量大、公司工作人员操作失误，遗漏上传了《公司第十届董事会第八次会议决议公告》，现补充披露。因此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日