

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2023-100

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十届董事会第十二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”）第十届董事会第十二次临时会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以微信电子文件的方式发出。
2. 会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3. 应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正。

独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务

数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。

在董事会审议此议案之前，公司董事会审计委员会审议了此议案。董事会审计委员会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项，同意将追溯调整后的财务报表提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-102）。

### 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

二〇二三年十一月二十四日