

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-004

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于董事会成员津贴标准的公告

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“京蓝科技”“公司”）于2024年1月3日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》。

#### 一、议案内容

##### 《关于董事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为15万元（含税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日