

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-118

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十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

- 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议于 2024 年 12 月 27 日 8:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
- 会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
- 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
- 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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于转让全资子公司邹平大正农业科技有限公司 100%股权、山东天行健商贸有限公司 100%股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步优化公司资产结构，结合公司主营业务发展规划，公司拟将持有的全资子公司邹平大正农业科技有限公司 100%股权、山东天行健商贸有限公司 100%股权转让给云南嘉锐工贸有限公司，交易价格分别为人民币 2000 元、人民币 100 元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 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《关于转让全资子公司邹平大正农业科技有限公司 100%股权、山东天行健商贸有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-117）。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日