

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-087

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十九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”）第十一届董事会第十九次临时会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。

3.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。

4.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）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，全体董事一致认为：公司 2025 年三季度报告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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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 2025 年三季度报告》全文（公告编号：2025-082）。

（二）审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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《关于独立董事辞职暨补选独

立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年10月29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《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。

（四）审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年10月29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《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2025-084）。

（五）审议通过了《关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年10月29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《关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的公告》（公告编号：2025-085）。

（六）审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2025年10月29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《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-086）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日