

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-130

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

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”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十九次会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出，会议于2021年11月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，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

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司出售部分闲置资产的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》

根据公司董事会成员变动情况，对公司《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第三条 战略委员会成员由5名董事组成。	第三条 战略委员会成员由3名董事组成。

调整后，公司董事会战略委员会成员为：公司董事长杨仁贵先生任召集人，董事韩志权先生、独立董事聂兴凯先生担任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

调整后的《董事会战略委员会实施细则》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会成员变动情况，对公司部分董事会专门委员会成员进行调整，具体如下：

名称	原组成人员	调整后组成人员
董事会提名委员会	召集人：朱江 委员：陈方清、杨仁贵	召集人：朱江 委员：周建民、杨仁贵
董事会薪酬与考核委员会	召集人：陈方清 委员：朱江、杨仁贵	召集人：周建民 委员：朱江、杨仁贵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于签署<股权回购协议>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于股权回购事项的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日