

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十届董事会第六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”）第十届董事会第六次临时会议通知已于2022年9月23日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于2022年9月26日9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 应到董事7名，实到董事7名，以通讯表决方式出席董事6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《关于京蓝科技股份有限公司北京分公司房屋租赁暨关联交易的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

经审议，同意京蓝科技股份有限公司北京分公司房屋租赁及关联交易事项。

具体内容详见公司于2022年9月27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《关于京蓝科技股份有限公司北京分公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

#### 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. 独立董事签字的事前认可意见、独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日