

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2023-088

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第十一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”）第十届董事会第十一次临时会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以微信电子文件的方式发出。
2. 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3. 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 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. 本次会议的召集和召开符合《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《京蓝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：《公司 2023 年第三季度报告》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及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）。

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。
特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日