

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-018

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十二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”）第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年 3 月 9 日 12:30 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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成依赖。关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议通过了《关于控股子公司贷款抵押的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请 3 年期贷款 1,000 万元。本次贷款抵押事项是基于云南业胜目前经营情况的综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及云南业胜生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，

不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年3月11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《关于控股子公司贷款抵押的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

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3月11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《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-017）。殷海鸣先生简历详见附件。

（四）审议通过了《关于召开2025年第三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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年3月11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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

附件:

殷海鸣先生简历

殷海鸣，男，1969年生，北京市海淀区人，无境外永久居留权。

主要教育经历：

1998年7月毕业于中国人民大学（成人高等教育）工业经济专业，大专学历。

主要工作经历：

1991年6月至2004年7月北京市京惠技术发展公司副总经理；

2004年8月至2009年2月北京康悦天虹信息技术有限公司副总经理；

2010年10月至今北京置安日盛信息技术有限公司助理总经理。

殷海鸣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。