

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-080

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十八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”）第十一届董事会第十八次临时会议于2025年10月14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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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15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《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

（二）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

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15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董事会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》

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 15 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股东会议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

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 15 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独立董事工作制度》。

（五）审议通过了《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

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 15 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董事、高级管理人员离职管理制度》。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第七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 15 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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日