

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议公告 (现场结合通讯)

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-004

本公司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。

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”或“蓝科技”)第九届董事会第六十二次会议于2022年1月5日以通讯方式召开,并于2022年1月7日在公司会议室现场及通讯方式召开。本次会议应到董7名,实际到董5名,公司董事郝福因个人原因未能参加本次会议,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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议由公司董事杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于提名公司第十届董事会监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会应予以换届,公司第十届监事会拟由7名董事组成,其中董事4名,独立董事3名。公司监事会换届事宜,原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。本次会议需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会应予以换届,公司第十届董事会拟由7名董事组成,其中董事4名,独立董事3名。

公司独立董事候选人,须经股东大会选举通过,且不得少于董事会成员的三分之一。本次会议需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

根据公司实际情况,拟对公司章程部分条款进行修订,各条款修订背景如下:

1.一次修改:本次修订章程后,拟将工商行政管理部门备案章程文、经营范围管理、工商行政管理部门提出公司章程中部分条款与在工商系统备案的条款不一致,因此按照工商行政管理部门的要求,对第三条、第九、十二条、第一百零六条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十三条进行修订。

2.二次修改:本次修订章程,结合深圳证券交易所股票上市规则中有关关联交易、对赌等相关第一百零七条进行修订,以保持按口径和规则的一致性。

4.公司第十次临时股东大会审议通过了修订章程第(条)的内容(原称“第八十二条”为公司法定代表人的表述)变更为“第八十二条董事长或总裁为公司法定代表人”,事后经工商行政管理部门核,该条内容的修订符合相关规定,因此取消对该条款内容的修订。

具体情况如下:

原条款修改前

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

原条款修改后

人失信被执行人名单。

6.潘慧琳,女,1972年10月生,本科学历,注册会计师,中国国籍,无永久境外居留权。1996年7月至2005年12月在中国乐凯胶片集团公司任审计主管;2006年1月至2009年12月在北京中恒华会计师事务所任项目经理;2010年1月至2014年12月在北京兴义会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理。现任职北京长和会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、广东顺凯微电子股份有限公司董事、蓝冠集团股份有限公司董事、内蒙古蓝冠科技股份有限公司独立董事。

潘慧琳女士与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份有限公司、潘慧琳先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7.闫慧琳,女,1979年11月生,博士学历,民主党派(民盟),中国国籍,无永久境外居留权。2008年1月至2008年12月加拿大卡尔斯大学(麦大大学)法律与商学院讲师;2009年至2010年任财经大学商学院副教授、博士生导师;2020年6月至今任商务部国际贸易学会副秘书长。

闫慧琳女士与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份有限公司、闫慧琳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股权结构如下:

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司

京蓝科技股份有限公司