

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长迟芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立青岛科创蓝新能源资产管理有限公司，为公司的全资子公司。根据

市场发展需要，实现轻资产运营，将以公司重资产按划转日账面价值转入新成立的子公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举丁科扬先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事李文哲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会补选丁科扬先生为公司新任董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，丁科扬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

简历如下：

丁科扬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生。2012 年 6 月—2013 年 1 月，青岛阜外医院心脏中心医生；2013 年 2 月—2019 年 4 月，山东贵恒信房地产土地评估有限公司青岛分公司总经理；2019 年 5 月起，任职青岛科创蓝新能源股份有限公司副总经理、市场总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日