

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月29日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟免去章建平先生董事职务，并提名戴洪义先生担任公司董事。

戴洪义，男，1978 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2013 年 1 月就职于温州市蓝天电子设备有限公司，任技术开发部职员；2013 年 1 月至 2015 年 8 月就职于温州市蓝天电子设备有限公司，任技术开发部经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任开发部技术员；2017 年 8 月至 2023 年 5 月任温州蓝天能源科技股份有限公司监事、监事会主席一职；2020 年 1 月至今就职业温州蓝天能源科技股份有限公司充电桩内贸事业部部长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意召开 2023 年第三次临时股东大会，会议具体事项详见《温

州蓝天能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会
通知公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日