

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长迟芳
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 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》、《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 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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《公司董事会换届并提名推荐第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名迟芳、叶必灵、王刚、孙源渊、张龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。第四届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)和证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询，迟芳、叶必灵、王刚、孙源渊、张龙未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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《关于全资子公司青岛南禹数谷新能源科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司青岛南禹数谷新能源科技有限公司（以下简称“南禹数谷”）对项目建设的资金需求，公司拟以自有资金向南禹数谷增资 2,000 万元，本次增资完成后，南禹数谷的注册资本将由 1,000 万元增加至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会，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 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三届董事会第十八次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025年2月24日