

证券代码：835968

证券简称：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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长迟芳
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 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会议规则》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《关于取消 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会召集，原计划于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

根据公司和股东沟通的情况以及目前公司发展形势，为更好保护全体股东利益，公司决定取消召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消股东会的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《取消公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案》

1.议案内容：

根据公司和股东沟通的情况以及目前公司发展形势，本次董事会决议取消第四届董事会第七次会议提请的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，公司待相关沟通事宜处理完毕并形成明确方案后，公司将按照法定程序重新履行审议程序。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日