

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 第四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：2025 年 12 月 16 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：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面

形式发出

5. 会议主持人：董事长王沁
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，经由全体董事的三分之一以上提名，第四届董事会审计委员会拟由陈世伟、严城、韩超杰担任委员，其中会计专业人士陈世伟为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。上述董事会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期至第四届董事会任期届满之日止。

### 2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日