

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  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，拟改聘北京华昊会计师事务所(普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日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](http://www.neeq.com.cn))披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

关联董事迟芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体会议时间、地点以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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十三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日