

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 第二届董事会第一次会议决议公告（补发）

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：2018年9月21日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区金海一道460号公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日，书面/电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长王沁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举王沁女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《温州蓝天能源科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告（补发）》（公告编号：2018-067）。

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。

（二）审议通过《关于聘任林春玲女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《温州蓝天能源科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告（补发）》（公告编号：2018-067）。

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) 审议通过《关于聘任江闽先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《温州蓝天能源科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告（补发）》（公告编号：2018-067）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任谭继承为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《温州蓝天能源科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举公告（补发）》（公告编号：2018-067）。

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二届董事会第一次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日