

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018 年 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：迟芳女士
- 6.会议列席人员：监事会成员 2 名
- 7.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》、《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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第二次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举迟芳女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。迟芳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管人人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任迟芳女士继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。迟芳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李文哲先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。李文哲先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管人人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李文哲先生继续担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。李文哲先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管人人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任叶必灵先生担任公司第二届财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。叶必灵先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日