

证券代码：835968

证券简称：ST 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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：迟芳
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 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《关于公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将全资孙公司青岛远深新能源科技有限公司

（由公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司持有的全资子公司）100%的股权转让给青岛九樾通能源科技有限公司，拟聘请第三方评估机构对青岛远深新能源科技有限公司进行整体评估，买卖双方按照评估值为参考协商交易价格，最终以双方签订的买卖合同为准。

详见公司于2025年3月18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《出售孙公司股权的公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日