

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月14日以书面通知形式送达各位董事。会议由董事长迟芳主持，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。

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、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于调整〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：本次股票发行的发行对象调整为深圳中鑫鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、刘升武、赵艳、林先锋、梁怡，具体内容详见公司公告《2017年第一次股票发行方案（修订稿）》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉或〈股份认购协议之补充协议〉的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：公司已与调整后的发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》、与原发行对象签署了补充协议，并提请股东大会审议确认。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（三）审议通过《关于修改〈青岛科创蓝新能源股份有限公司章程〉的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行

相关事宜，包括但不限于：

- 1、为本次股票发行聘请律师事务所；
- 2、拟定与本次股票发行有关的各项文件、协议、以及用于申报和备案的相关材料；
- 3、根据股票发行后公司注册资本等变更情况对公司章程进行修改；
- 4、办理股票发行备案工作；
- 5、办理股票发行完成后的工商变更登记工作；
- 6、向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份托管登记；
- 7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

#### **（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

### **三、备查文件目录**

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2017年4月18日