

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年7月19日10点00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2017年7月7日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长迟芳女士主持，公司监事会成员、董事会秘书列席会议。

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》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

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于资本公积转增股本预案》;

议案内容:

根据公司《2017年半年度报告》(未经审计),截至2017年6月30日,公司股本55,316,666股,公司资本公积为127,258,661.07元(其中股本溢价125,683,314.00元,其他资本公积1,575,347.07元)。公司拟以总股本为基数,以公司股东出资溢价所形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。本次方案实施完毕后,公司总股本由55,316,666股变更为110,633,332股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记结果为准。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积,股东无需缴纳所得税。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容: 公司拟于2017年8月4日召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2017年7月20日