

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议会议决议

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2014年3月1日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第6层公司会议室以现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议由公司董事长邱文渊先生召集和主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》；
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》；
- 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。
- 四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）〉的议案》；
- 五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年至2013年度财务报告及相关报告的议案》；
- 六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的授权有效期的议案》；
- 七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

- 八、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案>的议案》；
- 九、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股东公开发售股份方案>的议案》；
- 十、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项做出公开承诺的议案》；
- 十一、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》；
- 十二、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

（以下为签署页，无正文）

（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议之签署页）

董事签字：

邱文渊： 邱文渊

徐学海： 徐学海

姜仲文： 姜仲文

傅 颖： 傅颖

时仁帅： 时仁帅

黄主明： 黄主明

王建优： 王建优

叶佩青： 叶佩青

龙湖川： 龙湖川

