

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-003

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 3 月 30 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 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。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币3,900万元变更为人民币5,200万元，公司总股本由3,900万股增加至5,200万股，现拟将公司注册资本变更为人民币5,200万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]133 号），公司首次公开发行的 1,300 万股人民币普通股股票于 2016 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 3,900 万股增加至 5,200 万股，注册资本由人民币 3,900 万元增加至 5,200 万元。根据公司实际情况，现需要对《公司章程》作出修改，修改后的《公司章程》请参见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2016 年 3 月）》。

公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额（万元）、企业类型、股东信息等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金,具体情况如下:

项目	签署银行	账户名称	资金用途
募集资金专户	广州银行股份有限公司深圳福田支行	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	生产基地项目 研发中心项目 营销服务网络建设项目 其他与主营业务相关的营运资金

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构,将依据有关规定指定保荐代表

人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于修订公司内控相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会修订以下内控相关制度：

序号	制度名称
1	《董事会审计委员会工作细则（2016 年 3 月）》
2	《董事会提名委员会工作细则（2016 年 3 月）》
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2016 年 3 月）》
4	《董事会战略委员会工作细则（2016 年 3 月）》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《关于提请召开深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第五次董事会会议的部分相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日