

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-066

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 11 月 29 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通讯方式召开。

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，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《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要，拟使用自有资金人民币 800 万元在江苏省无锡市投资设立全资子公司“无锡蓝海华腾技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述议案涉及的具体内容详见 2016 年 11 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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十次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日