

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-003

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第十一次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 2 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 2 月 17 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

1、审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》

为真实反映公司 2016 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在 2016 年度对个别单项应收款 9,752,570.75 元计提坏账准备。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于修改公司会计政策的议案》

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于股东承诺事项变更的议案》

公司持股 5%以上的股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2014年3月16日对其持股意向及减持意向作出相关承诺，其中约定“减持行为将通过竞价交易方式进行”。现根据实际情况，公司拟将其变更为“减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一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，公司第二届第十一次董事会会议的部分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2017年3月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体会议通知详见公司于2017年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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公司于 2017 年 2 月 18 日在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）刊登的相关公告。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 18 日