

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-008

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 2 月 6 日在深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 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 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体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

（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

公司与姜仲文先生、傅颖女士拟共同出资 2,000 万元人民币设立华腾芯（珠海横琴）投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾芯”），其中公司作为有限合伙人，出资 800 万元，占出资比例 40%，傅颖女士作为普通合伙人，出资 600 万元，占出资比例 30%，姜仲文先生作为有限合伙人，出资 600 万元，占出资比例 30%。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

因该议案涉及关联交易，关联董事姜仲文先生、傅颖女士在该议案表决过程中已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 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《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《<关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告>的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，公司结合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、推动大股东防范化解股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理等十个重点问题进行了逐个梳理，深入开展了自查，出具了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日