

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-068

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 8 月 23 日在深圳市光明新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，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议，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《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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《2021 年半年度报告》、《2021

年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨签署股权转让协议的议案》

公司与自然人张文朝签署了《股权转让协议》，张文朝同意以人民币 410.00 万元受让公司持有的杭州蓝海永辰科技有限公司（以下简称“蓝海永辰”）41% 的股份，本次股权转让完成后，公司持有蓝海永辰 10% 的股份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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《关于转让控股子公司部分股权暨签署股权转让协议的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任李亚惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日