

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-094

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 11 月 8 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人），公司独立董事叶佩青先生和王建优先生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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会认为：本次使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减

少财务费用。有利于公司股东的利益最大化,不存在损害公司和股东利益的情形。  
公司董事会一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

**表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。**

具体内容详见公司 2018 年 11 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **三、备查文件**

1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日