

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2019-061

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 7 月 18 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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司及募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，能够提高资金使用效益，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，公司全体董事一致同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 8,016.15 万元（实际金额以资金

转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。本次部分募投项目终止后,前期用于暂时补充流动资金的3,000.00万元转为永久性补充流动资金,无需归还至相应募集资金专户。

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

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 7 月 19 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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

因体系认证和管理需要,公司拟将原注册地址:

深圳市光明区玉塘街道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 楼。

变更为:

深圳市光明区玉塘街道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 3 楼、4 楼、11 楼。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司现拟将《公司章程》中有关注册地址的内容作相应修订,具体内容如下:

序号	原章程条款	修订后条款
第五条	公司住所: 深圳市光明区玉塘街道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楼。	公司住所: 深圳市光明区玉塘街道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3楼、4楼、11楼。

	邮政编码：518132	邮政编码：518132
--	-------------	-------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。

公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见 2019 年 7 月 19 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 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，公司第三届董事会第五次会议的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 2019 年 8 月 5 日召开 2019 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。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 7 月 19 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日