

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议会议决议

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 26 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 6 层公司会议室以现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱文渊先生召集和主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈2015 年第一季度财务报告〉的议案》。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议
会议决议之签署页)

董事签字:

邱文渊: 邱文渊

徐学海: _____

姜仲文: 姜仲文

傅 颖: 傅颖

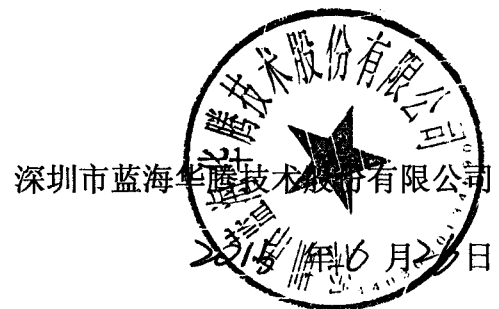
时仁帅: 时仁帅

黄主明: 黄主明

王建优: _____

叶佩青: _____

龙湖川: 龙湖川



（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议
会议决议之签署页）

董事签字：

邱文渊：_____

徐学海：_____

姜仲文：_____

傅 颖：_____

时仁帅：_____

黄主明：_____

王建优：_____

叶佩青：_____

龙湖川：_____



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015年6月26日

（此页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议
会议决议之签署页）

董事签字：

邱文渊：_____

徐学海：_____

姜仲文：_____

傅 颖：_____

时仁帅：_____

黄主明：_____

王建优： 王建优

叶佩青：_____

龙湖川：_____



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015年6月26日

(此页无正文, 为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议
会议决议之签署页)

董事签字:

邱文渊: _____

徐学海: _____

姜仲文: _____

傅 颖: _____

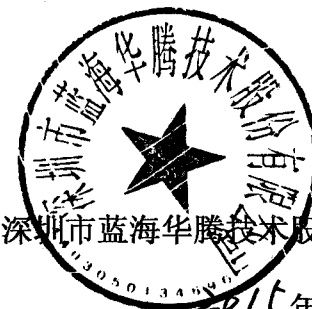
时仁帅: _____

黄主明: _____

王建仇: _____

叶佩青: 叶佩青

龙湖川: _____



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2015年6月26日