

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-034

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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”）第二届董事会第七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 6 月 21 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 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。其中部分董事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，公司董事会秘书谷益女士列席会议，部分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《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于变更公司注册资本的议案》

根据 2016 年 5 月 11 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》决议，公司于 2016 年 5 月 27 日实施 2015 年度权益分派，以总股本 5,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 5,200 万股增加至 10,400 万股。公司现拟将注册资本由人民币 5,200 万元变更为人民币 10,400 万元。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。**

**（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》**

公司于 2016 年 5 月 27 日实施 2015 年度权益分派，以总股本 5,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 5,200 万股增加至 10,400 万股。公司注册资本拟由人民币 5,200 万元变更为人民币 10,400 万元。公司现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

| 序号      | 原章程条款                                                                                                                                                | 修订后条款                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第六条     | 公司注册资本为人民币 5,200 万元。                                                                                                                                 | 公司注册资本为人民币 10,400 万元。                                |
| 第十九条    | 公司的股份总数为 5,200 万股，全部为普通股。                                                                                                                            | 公司的股份总数为 10,400 万股，全部为普通股。                           |
| 第一百七十二条 | 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中国证券报和以及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 等中国证监会创业板指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司根据信息披露工作的实际需要，在中国证监会指定的媒体中选择，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |

公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额（万元）、章程备案等。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。**

### （三）审议通过《关于制、修订公司内控相关制度的议案》

为完善公司治理结构，规范内控运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会拟制订、修订以下内控相关制度：

| 序号 | 制度名称                         |
|----|------------------------------|
| 1  | 独立董事年报工作制度（2016 年 6 月）       |
| 2  | 对外提供财务资助管理制度（2016 年 6 月）     |
| 3  | 对外信息报送及使用管理制度（2016 年 6 月）    |
| 4  | 防范大股东及其关联方资金占用制度（2016 年 6 月） |
| 5  | 会计师事务所选聘制度（2016 年 6 月）       |
| 6  | 内部控制制度（2016 年 6 月）           |
| 7  | 内部问责制度（2016 年 6 月）           |
| 8  | 特定对象来访接待管理制度（2016 年 6 月）     |
| 9  | 投资理财管理制度（2016 年 6 月）         |
| 10 | 投资者投诉处理工作制度（2016 年 6 月）      |
| 11 | 突发事件应急管理制度（2016 年 6 月）       |
| 12 | 子公司管理制度（2016 年 6 月）          |

上述具体制度详见同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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票**

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三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，公司第二届第七次董事会会议的部分相关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 2016 年 7 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大

会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票**

### **三、备查文件**

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

**董事会**

**2016 年 6 月 21 日**