

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-032

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 5 月 11 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，全体监事及部分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《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金项目中“其他与主营业务相关的营运资金”的实施主体为公司自身，同意公司将本项目结余募集资金净额人民币 79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于补充公司营运资金。

公司独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见，且公司保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 5 月 12 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《关于使用募集资金补充营运资金的公告 2017-033》。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 5 月 12 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《关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告 2017-034》。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》决议，公司以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），合计派发现金股利 31,200,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

截至本次会议召开之日，公司董事会正在积极办理 2016 年度权益分派事宜，同意公司在 2016 年度权益分派实施后，将注册资本由人民币 10,400 万元变更为人民币 20,800 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 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》决议，公司以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），合计派发现金股利 31,200,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司注册资本在上述 2016 年度权益分派实施后将由人民币 10,400 万元变更为人民币 20,800 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订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后条款
第二条	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市蓝海华腾技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司的原有股东即为公司发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 440301103848101。	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市蓝海华腾技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司的原有股东即为公司发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300785258027T。
第六条	公司注册资本为人民币 10,400 万元。	公司注册资本为人民币 20,800 万元。
第十九条	公司的股份总数为 10,400 万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 20,800 万股，全部为普通股。

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》以及修订后的《公司章程》内容详见 2017 年 5 月 12 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) 的相关公告。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二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，公司第二届第十四次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2017 年 6 月 2 日下午 14:30 在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，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 2017 年 5 月 12 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）及指定媒体的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日