

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-039

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五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 22 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 25 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

审议通过《关于调整发起设立的新能源汽车创新联盟产业基金投资总额的议案》

根据公司 2017 年 5 月 2 日第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元，参与成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“泓谟新能源投资”），泓谟新能源投资的管理人为上海泓谟资产管理有限公司。泓谟新能源投资的规模预计不超过人民币 100,000 万元。泓谟新能源投资将以新能源汽车产业及新能源汽车运营为主要投资方向。

基于对新能源汽车创新联盟产业基金未来投资前景的认可,为更好的开展业务,公司计划增加投资金额人民币 2,500 万元,投资总额由 5,000 万元人民币调整为 7,500 万元人民币,同时授权公司董事长邱文渊先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件及办理相关手续。

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十五次会议决议》。

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 26 日