

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-105

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 11 月 25 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4 人），公司董事时仁帅先生，独立董事叶佩青先生、王建优先生和龙湖川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，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《关于变更公司注册地址的议案》

为实行集中生产管理、实现资源整合、提升管理效率、降低运营成本。公司已将总部办公地址和生产线地址全部搬迁至深圳市光明区玉塘办事处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。根据公司实际情况，需变更公司注册地址，公司注册地址由深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 6 层

变更为深圳市光明区玉塘办事处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。

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股东大会审议。公司决定暂不召审议本议案的股东大会，待下次另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本议案。

(二) 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：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第6层。 邮政编码：518055	公司住所：深圳市光明区玉塘办事处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。 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司决定暂不召审议本议案的股东大会，待下次另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本议案。

《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》内容详见公司 2018 年 11 月 26 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。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日