

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2019-043

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 6 月 4 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 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃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，全体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《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《关于对外投资收购杭州蓝海永辰科技有限公司部分股权的议案》

根据经营业务需求并结合发展战略规划，公司以自有资金人民币 510.00 万元收购张文朝持有的杭州蓝海永辰科技有限公司（以下简称“蓝海永辰”）51% 股权，交易完成后，蓝海永辰成为公司的控股子公司。完成上述股权转让后，在蓝海永辰规范运营至少两个完整的会计年度，达成业绩等约定条件且对后续业绩做

出承诺的前提下，在符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定下，结合当时的市场、政策环境，公司将依据蓝海永辰的经营性净利润两年平均值为基础，根据协议约定的PE倍数进行定价，通过发行股份及支付现金的方式收购蓝海永辰的剩余49%的股权。

同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 6 月 5 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）的公告。

（二）审议通过《关于对外投资收购杭州蓝海拓凡科技有限公司部分股权的议案》

据经营业务需求并结合发展战略规划，公司以自有资金人民币50.00万元收购袁素华持有的杭州蓝海拓凡科技有限公司（以下简称“蓝海拓凡”）5%股权，交易完成后，蓝海拓凡成为公司的参股公司。完成上述股权转让后，在蓝海拓凡规范运营至少两个完整的会计年度，达成业绩等约定条件且对后续业绩做出承诺的前提下，在符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定下，结合当时的市场、政策环境，公司将依据蓝海永辰的经营性净利润两年平均值为基础，根据协议约定的PE倍数进行定价，通过发行股份及支付现金的方式收购蓝海拓凡不少于50%的股权。

同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 6 月 5 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）的公告。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日