

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2020-072

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2020 年 8 月 23 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 5 人），公司董事傅颖女士、姜仲文先生，独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。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《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 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《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

公司与徐学海先生、黄主明先生、深圳市华腾芯能企业管理有限公司（以下简称“芯能管理”）拟共同出资 2,000 万元人民币设立深圳市华腾芯能创投合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人，出资 800 万元，占出资比例 40%，徐学海先生作为有限合伙人，出资 780 万元，占出资比例 39%，黄主明先生作为有限合伙人，出资 400 万元，占出资比例 20%，芯能管理作为普通合伙人，出资 20 万元，占出资比例 1%。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

因该议案涉及关联交易，关联董事邱文渊先生、徐学海先生在该议案表决过程中已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 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《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并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

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 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《关于聘任会计师事务所的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一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，公司第三届董事会第十一次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。

公司拟定于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日