

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-009

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 2 月 6 日在深圳市光明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方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 1 人），公司监事宋凯先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

公司与姜仲文先生、傅颖女士拟共同出资 2,000 万元人民币设立华腾芯（珠海横琴）投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾芯”），其中公司作为有限合伙人，出资 800 万元，占出资比例 40%，傅颖女士作为普通合伙人，出资 600 万元，占出资比例 30%，姜仲文先生作为有限合伙人，出资 600 万元，占出资比例 30%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 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、备查文件

《公司第三届监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

监事会

2021 年 2 月 9 日