

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2022-059

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2022 年 10 月 24 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 3 人），公司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，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议，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》（以下简称“《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 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》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 2022 年 10 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）的公告《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日