

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2023-049

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 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《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，公司修订了《独立董事制度》。

**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 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 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《独立董事制度》。

**（二）审议通过《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》**

因经营发展需要，公司已将总部办公地址和生产线全部搬迁至广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼，根据公司实际情况，需变更公司注册地址。

因公司业务发展的需要，公司需新增经营范围，新增项目为：**可编程控制器 PLC；运动控制器；触摸屏（人机界面）；电机控制系统；IOT 物联网产品；精密空调及部件；节能技术和能源管理工程；工业自动化系统工程；节能改造系统工程；车用电源；DCDC/充电机。**

并将《公司章程》中有关经营范围、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：深圳市光明区玉塘街道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301、401、1101。 邮政编码：518132	公司住所：广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801。 邮政编码：518132
第十四条	公司的经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；	公司的经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器； <b>可编程控制器 PLC；运动控制器；触摸屏（人机界面）；电机控制系统；IOT 物联网产品；精密空调及部件；节能技术和</b>

	<p>兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；新能源汽车租赁服务、（不含融资租赁）、运营管理服务、房屋租赁（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。</p>	<p>能源管理工程；工业自动化系统工程；节能改造系统工程；车用电源；DCDC/充电机；太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；新能源汽车租赁服务、（不含融资租赁）、运营管理服务、房屋租赁（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。</p>
--	---	--

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程的公告》以及修订后的《公司章程》。

### （三）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以下简称“新余华腾投资”）注册资本 2,500 万元，公司出资 1,500 万元，持股比例 60%，弓玉如出资 1,000 万元，持股比例 40%，鉴于新余华腾投资长期未开展实质性经营活动，已不具备

存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办理相关清算手续。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见。

弓玉如与公司董事徐学海为夫妻关系，关联董事徐学海在该议案表决过程中已回避表决。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 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《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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，公司第四届董事会第十二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 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年 10 月 24 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日