

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2023-055

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三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 22 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 26 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》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 2023 年 10 月 28 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《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

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 28 日