

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2024-001

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2024 年 1 月 19 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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,000 股进行回购注销，回购价格为 5.70 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京观韬中茂（深圳）律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

**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 2024 年第一次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 47.40 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京观韬中茂（深圳）律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

## **（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股进行回

购注销，回购价格为 5.73 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

**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 2024 年第一次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

#### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

公司因如下相关事项，拟变更公司注册资本及股份总数，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、

规范性文件的规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。

(1) 2023 年 4 月，公司为 2022 年限制性股票激励计划预留授予之激励对象办理限制性股票登记事宜，向该部分激励对象定向增发普通股股票 325,000.00 股；

(2) 2023 年 12 月，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股；

(3) 2023 年 12 月，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股。

基于上述变动情况，公司总股本由 208,290,900.00 股变更为 208,571,900.00 股，注册资本由 208,290,900.00 元变更为 208,571,900.00 元。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。**

依据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》部分章节内容进行修订，具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

#### **（六）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司对治理相关的制度进行修订，并逐项进行了审议，逐项表决结果如下：

##### **6.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

6.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.06 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.07 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.08 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.09 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.10 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.11 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.12 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.13 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.18 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

6.19 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案第 6.01-6.06 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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）的相关公告。

#### （七）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

#### （八）审议通过《关于提请召开公司 2024 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，公司第四届董事会第十四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 2024 年 2 月 5 日召开 2024 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 2024 年 1 月 20 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《关于召开 2024 年第一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十四次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 3、《深交所要求的其他文件》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 20 日