

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2019-037

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 5 月 14 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 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、陈建兴先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及部分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》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《关于变更部分募集资金专户的议案》

根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，同意变更部分募集资金专户，并授权公司董事长签订新的《募集资金三方监管协议》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 5 月 15 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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈文娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 5 月 15 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。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日