

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-004

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2025 年 2 月 21 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 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃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，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生 5 人为

公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意邱文渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（2）同意徐学海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（3）同意姜仲文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（4）同意傅颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（5）同意时仁帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名叶佩青先生、周卿先生、王建优先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意叶佩青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（2）同意周卿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

（3）同意王建优先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 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。

**（三）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 5 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 49,000 股进行回购注销,回购价格为 5.70 元/股,并按《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定加算银行同期存款利息。

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(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 2025 年第一次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 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。

#### **(四) 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 49,000 股,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。

基于上述变动情况,公司总股本由 207,681,900.00 股变更为 207,632,900.00 股,注册资本由 207,681,900.00 元变更为 207,632,900.00 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 2025 年第一次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 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。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 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十八次会议的议案涉及股

东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 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 2025 年 2 月 22 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。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 4、《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

2025 年 2 月 22 日