

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-063

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2025 年 10 月 27 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 4 人），公司董事徐学海先生；独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优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 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 10 月 29 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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2025年10月29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）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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和制定，并逐项进行了审议，逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.02 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

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.04 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

3.05 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

3.06 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

3.07 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.08 审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.09 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.10 审议通过《关于修订<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

3.11 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

3.12 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

3.13 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

3.14 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

3.15 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

3.16 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

3.17 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

3.18 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.19 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

3.20 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

3.21 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持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

3.22 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.23 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.24 审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.25 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

3.26 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.27 审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.28 审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.29 审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.30 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.31 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.32 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.33 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

3.34 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.35 审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.36 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

3.37 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.38 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.39 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.40 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案第3.01-3.09项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司2025年10月29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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、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 2025 年 10 月 29 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。
- 2、《公司第五届董事会审计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

2025 年 10 月 29 日