

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-075

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 11 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 11 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 3 人）；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《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会战略委员会正常运作，公司董事会同意补选时仁帅先生为战略委员会委员，与邱文渊先生（主任委员）、徐学海先生、姜仲文先生、王建优先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 11 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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、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 11 月 22 日