

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-099

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 11 月 18 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司董事时仁帅先生，独立董事叶佩青先生和王建优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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 人为公司第三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》）。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第二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，公司第二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三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意徐学海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）同意姜仲文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（4）同意傅颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（5）同意时仁帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二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 2018 年 11 月 19 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《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司董事会提名刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生 3 人为公司第三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》）。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。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，公司第二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）同意刘思跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意郑梅莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）同意陈建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

独立董事候选人刘思跃先生、郑梅莲女士已取得独立董事资格证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训，陈建兴先生尚未取得独立董事资格证书，陈建兴先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。本议案尚需提交公司 2018 年第二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 2018 年 11 月 19 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《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

（三）审议通过《关于注销子公司的议案》

公司根据现阶段战略规划和经营效益，为整合及优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，决定清算并注销全资子公司安徽蓝海华腾新能源技术有限公司、锦州蓝海华腾新能源技术有限公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 11 月 19 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《关于注销子公司的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二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，公司第二届董事会第二十九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 2018 年 12 月 4 日（星期二）召开 2018 年第二次临时股东大会，会议地点：广东省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 层会议室，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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 11 月 19 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
 - 2、《独立董事关于第二届董事会第二十九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

2018 年 11 月 19 日