

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-087

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 10 月 21 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 4 人），公司董事姜仲文先生和时仁帅先生，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 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 23 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《2018 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 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《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日