

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-110

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2021 年 12 月 20 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 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），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴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，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议，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》（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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经第四届董事会第二次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象离职，因此对股权激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 62 人调整为 61 人，授予的限制性股票总量减为 131 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 20 日为授予日，向符合条件的 61 名激励对象授予 131 万股限制性股票，授予价格为 5.73 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

## 三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日