

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-005

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知于 2025 年 2 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 2 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方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李慧珍女士主持。

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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名李慧珍女士和宋凯先生 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届

监事会监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、勤勉地履行监事义务和职责（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意李慧珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意宋凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

具体内容详见公司 2025 年 2 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。

（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会一致认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 5 名激励对象已离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司前述激励计划的继续实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 2 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。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司因回购注销 2022 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,000 股，拟变更公司注册资本及股份总数，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。

基于上述变动情况，公司总股本由 207,681,900.00 股变更为 207,632,900.00 股，注册资本由 207,681,900.00 元变更为 207,632,900.00 元。

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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 2 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。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 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

监事会

2025 年 2 月 22 日