

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2026-019

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2026 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2026 年 5 月 14 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），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表决方式出席。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》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任香宏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司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 2026 年 5 月 15 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、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 3、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

2026 年 5 月 15 日