

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2024-002

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2024 年 1 月 19 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谢玲玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。

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、监事会会议审议情况

（一）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 2 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《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公告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 47.40 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于回购注销 2021 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 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象已离职，根据公司《2021 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于回购注销 2021 年限制性股票

激励计划部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（五）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》

公司因如下相关事项，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。

（1）2023 年 4 月，公司为 2022 年限制性股票激励计划预留授予之激励对象办理限制性股票登记事宜，向该部分激励对象定向增发普通股股票 325,000.00 股；

（2）2023 年 12 月，公司回购注销 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 20,000 股；

（3）2023 年 12 月，公司回购注销 2021 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 24,000 股。

基于上述变动情况，公司总股本由 208,290,900.00 股变更为 208,571,900.00

股，注册资本由 208,290,900.00 元变更为 208,571,900.00 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

依据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》部分章节内容进行修订，具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

（六）审议通过《关于更换非职工代表监事的议案》

因工作调整，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名李慧珍女士为公司第四届监事会监事候选人，谢玲玉先生不再担任公司监事会主席及监事职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 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《关于更换非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 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

2024 年 1 月 20 日