

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-059 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第十九次会议，于2016年12月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年12月6日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

同意《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要提交股东大会审议。

《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2016年限制性股票计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票实施考核办法》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

同意《2016年限制性股票实施考核办法》提交股东大会审议。

《2016年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票计划相关事宜的议案》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

1、提请股东大会授权董事会具体实施 2016 年限制性股票计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与 2016 年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定 2016 年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照 2016 年限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照 2016 年限制性股票计划规定的原则和方式进行调整；

（5）在出现 2016 年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

（6）在与 2016 年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（7）在董事会认为必要时可决议终止实施 2016 年限制性股票计划；

（8）签署、执行、修改、终止任何与 2016 年限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；

（9）委任实施 2016 年限制性股票计划的收款行、会计师、律师等中介机构；

（10）实施 2016 年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就 2016 年限制性股票计划向有关政府、机构、组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与 2016 年限制性股票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东大会向董事会授权的期限为 2016 年限制性股票计划的有效期。同意本议案提交股东大会审议。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，2014 年限制性股票计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，依据 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2014 年限制性股票计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为 30,687,650 股，占 2014 年限制性股票计划授予股份总数的 38.67%，占目前公司总股本的 0.50%。

《关于 2014 年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第一次回购注销 2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2015 年度个人绩效考核结果未达标的原因，依据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意对部分 2014 年已授予但尚未解锁的限制性股票进行第一次回购注销，共计 2,457,000 股，占 2014 年限制性股票计划授予股份总数的 3.10%，占目前公司总股本的 0.04%。

《关于第一次回购注销 2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；

本次董事会同时审议《关于第一次回购注销 2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票 2,457,000 股。在回购注销完成后，公司总股本将从 6,102,706,885 股减少为 6,100,249,885 股，注册资本将由 6,102,706,885 元减少为 6,100,249,885 元。

根据 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为 6,102,706,885 元。	公司注册资本为 6,100,249,885 元。
第十九条	公司股份总数为 6,102,706,885 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 6,100,249,885 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 7 日