

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议于2017年6月9日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2016年度权益分派方案已经2016年度股东大会审议通过，并于2017年6月13日派发完毕。根据《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，需对授予价格进行调整，调整前的价格为5.19元/股，调整后的价格为5.14元/股。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议并通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司2016年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年6月14日为授予日，授予54名激励对象448.5万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

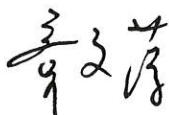
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（本页无正文，为《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》的签署页）

出席会议的董事：

章文藻（签字）

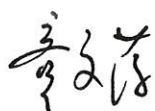
唐占库（签字）

韦岗（签字）

程浩忠（签字）

龙哲（签字）

会议主持人：

章文藻（签字）

董事会秘书：

蔺晓静（签字）

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017年6月14日



（本页无正文，为《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》的签署页）

出席会议的董事：

章文藻（签字）

唐占库（签字）

韦岗（签字）

程浩忠（签字）

龙哲（签字）



会议主持人：

章文藻（签字）

董事会秘书：

蔺晓静（签字）

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017年6月14日



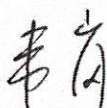
(本页无正文，为《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
的签署页)

出席会议的董事：

章文藻（签字）

唐占库（签字）

韦岗（签字）



程浩忠（签字）

龙哲（签字）

会议主持人：

章文藻（签字）

董事会秘书：

蔺晓静（签字）

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017年6月14日



（本页无正文，为《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》的签署页）

出席会议的董事：

章文藻（签字）

唐占库（签字）



韦岗（签字）

程浩忠（签字）

龙哲（签字）

会议主持人：

章文藻（签字）

董事会秘书：

蔺晓静（签字）

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017年6月14日



(本页无正文，为《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》的签署页)

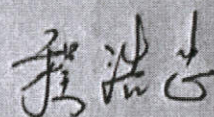
出席会议的董事：

章文藻（签字）

唐占库（签字）

韦岗（签字）

程浩忠（签字）



龙哲（签字）

会议主持人：

章文藻（签字）

董事会秘书：

蔺晓静（签字）

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017年6月14日

