

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-053

暴风集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年7月3日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司实施完成2016年度权益分派，公司同意调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格。

《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及

行权/回购价格的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施完成 2016 年度权益分派，公司同意调整股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及行权/回购价格。

《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的议案》

根据《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意公司调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部门股票期权数量。

《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意公司及公司合并报表范围子公司向各家银行申请总计为不超过等值人民币 2.9 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时授权董事长冯鑫先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借

款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 10 日