

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-126

海能达通信股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于 2017 年 11 月 9 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2017 年 11 月 15 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、蒋叶林、郭義祥、欧阳辉、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》。

同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进行调整。根据股东大会的授权，本次公司第三期员工持股计划人员的调整仅需公司董事会审批即生效。

《关于第三期员工持股计划人员调整的公告》（公告编号：2017-128）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日