

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-0122-001

珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年1月22日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第七次会议通知已于2018年1月18日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》

为适应技术发展的新情况，更客观反映控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）的技术成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，东芯通信对内部研发项目形成的无形资产摊销年限进行变更，同意东芯通信的本次会计估计变更。

独立董事对此议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同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）。

2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司于2018年1月17日公布的《2017年度业绩预告》，2017年营业收入与上年同期略有下降，董事会判断公司2017年业绩未达到公司《2016年限制性股

票激励计划》规定的授予限制性股票第二期的解锁条件,即 2015 年营业收入为基数,2017 年营业收入增长率不低于 40%,同时李智等 61 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象条件,公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票 59.3793 万股(未包含离职激励对象已获授的数量)和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 67.8783 万股,回购注销股票共计 127.2576 万股,回购价格为 17.96 元/股(因 2016 年度利润分配,故对回购价格进行调整),回购总金额为 22,855,464.96 元。

公司将依照《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定履行减资的法定程序。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相关公告详见同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)。

二、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见;
3. 广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年1月22日