

**深圳市信维通信股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2017 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**1、审议通过了《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》**

《2017 年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就 2017 年的工作情况的述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2017 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》**

《公司 2017 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于成立信维微纳光电研究院的议案》**

公司计划成立信维微纳光电研究院，该研究院由公司中央研究院统筹管理。《关于成立信维微纳光电研究院的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **5、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期为一年。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》**

根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对 2017 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **7、审议通过了《关于公司 2017 年社会责任报告的议案》**

《2017 年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

2017 年利润分配预案为：

以 2018 年 4 月 17 日总股本 982,834,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。共计派发现金股利 78,626,771.04 元。剩余未分配利润结转以后年度。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司拟向银行申请综合授信额度，情况如下：

(1)、金额：年度总综合授信额度不超过人民币 50 亿元整（含等值外币）。

(2)、期限：自股东大会通过之日起一年内滚动使用。

(3)、授信方式：信用。

备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与各家银行签订的相关合同约定为准。

在办理各家银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

#### **11、审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》**

因公司 2017 年业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售条件，公司同意回购并注销第一个解除限售期所涉及的 231 名激励对象已授予份额 1/3 的未满足解除限售条件的 665.5334 万股限制性股票。因黄光彬、刘梁平等共计 25 名员工已辞职，注销该 25 名激励对象剩余 2/3 限制性股票 61.3333 万份（本次合计注销该 25 名人员持有的全部 92 万份限制性股票）。公司本次限制性股票回购以授予价格 11.71 元/股原价回购，共计回购注销 726.8667 万股限制性股票，共计人民币 85,116,090.57 元。本次回购注销完成后，本期限限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》**

因公司 2017 年业绩未达到股权激励计划规定的第一期解锁业绩条件及部分激励对象离职等原因，同意回购并注销共计 726.8667 万股限制性股票。公司的注册资本将从 982,834,638 元人民币减至 975,565,971 元人民币。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一八年四月十八日