

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-122

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年12月10日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票795,038股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由683,931,466股减少至683,136,428股。本次注销部分股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划》等规定，公司董事会拟将已离职激励

对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。

本次注销完成后，公司总股本将由 683,931,466 股减少至 683,136,428 股。

根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议审议。

相关内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日