

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-103

海能达通信股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议以电子邮件及电话的方式于 2018 年 12 月 14 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2018 年 12 月 19 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 4 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、孙萌、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《关于员工购买人才安居保障房使用权的议案》。

为充分调动公司管理团队、业务骨干及基层员工的积极性和凝聚力，使其能够安居乐业的同时将更多精力投入工作中，同意将不超过 50 套人才安居保障房使用权向符合激励条件的公司骨干员工出售，价格不低于公司为本住房项目建设按比例实际支付的款项（包含该款项产生的资金成本），同时参考周边同类住房的价格确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十四

次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于员工购买人才安居保障房使用权的公告》(公告编号: 2018-106) 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>)。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2018 年 11 月, 公司第一期限限制性股票激励计划股票授予登记完成, 共授予 792 名激励对象 21, 140, 800 股, 增加公司股本 21, 140, 800 股; 公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留部分第三个行权期于 2018 年 9 月 3 日全部结束, 激励对象实际行权数量共 20, 867, 000 股, 其中从上次验资日 (2017 年 11 月 28 日) 至到期日共行权 1, 297, 000 股。以上两方面原因导致公司注册资本由人民币 1, 814, 782, 691 元增加至人民币 1, 837, 220, 491 元。瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 已对上述注册资本变动情况出具了瑞华验字[2018]48420001 号验资报告。

同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

《关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2018-105) 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三十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四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

2018 年 12 月 19 日