

证券代码: 002583

证券简称: 海能达 公告编号: 2019-016

### 海能达通信股份有限公司

# 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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")第三届董事会第三十七次会议 通知以电子邮件及电话的方式于2019年2月15日向各位董事发出。
- 2. 本次董事会于2019年2月20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 董事是陈清州、曾华、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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第二期员工持股计划存续 期展期的议案》。

同意将公司第二期员工持股计划存续期进行展期,存续期在原定终止日的基础上 延长 12 个月,至 2020 年 3 月 16 日止。在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司 股票全部出售,员工持股计划可提前终止。同时,根据《证券期货经营机构私募资产 管理业务运作管理暂行规定》要求,同意将产品结构由分级变更为平层结构。

关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、孙萌是第二期员工持股计划持有人,已回





避表决。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2019-015) 详见指定信息披露媒体《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三十七次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年2月20日

