证券代码：300329　　证券简称：海伦钢琴　　公告编号：2019-052

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

经审核，《公司 2019 年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限制性股票激励计划中激励对象沈海霞离职已不符合激励条件。对该离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 30,000 股由公司进行回购注销处理。

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销实施完毕后，公司注册资本拟由 253,609,380 元变更为 253,579,380 元，同时修订相应章程条款。为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修正的具体内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn