

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年12月1日向各位董事发出。

2. 本次董事会于2019年12月5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《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、孙萌回避表决。

鉴于国内外宏观形势不确定因素增加，同时中美贸易战带来国际竞争局势趋紧，导致公司的非经常性损益存在一定的不确定性。自去年以来，公司践行精细化运营，同时凭借持续的全球化布局和新产品拓展，公司经营质量和业务稳定性得到稳步提升。今年以来，公司公告中标的订单金额创历史新高，经营性现金流显著转好，整体

经营趋势稳定向上。

考虑到科技企业的营业收入、扣非净利润等指标能够综合反映公司的核心业务发展情况和盈利能力，能够比较充分的体现企业管理绩效，更好的激发公司高管、中层以及核心骨干员工的工作热情，更有利于促进公司整体业绩水平的提升，并保障全体股东利益。因此，为进一步激励公司的干部员工继续保持攻坚克难的奋斗精神，同意公司在第一期限限制性股票激励计划及其实施考核管理办法规定中新增营业收入增长率及扣非净利润增长率作为可供选择的考核指标，即新指标或原指标中有一个满足，当次解锁期的公司业绩考核指标即视为满足。并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订公司第一期限限制性股票激励计划相关内容的公告》（公告编号：2019-114）和《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2019-115）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>)。《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 23 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 16 日。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-116）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四十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十八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

2019年12月5日