

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2020-055 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第十九次会议，于 2020 年 10 月 20 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》；**

2020 年第三季度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；**

公司于第四届董事会第十四次会议审议通过《关于第二次回购注销 2016 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 1,593,506 股。上述议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

在回购注销完成后，公司总股本和注册资本将相应分别减少 1,593,506 股、1,593,506 元。根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为 9,345,010,696 元。	公司注册资本为 9,343,417,190 元。
第十九条	公司股份总数为 9,345,010,696 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 9,343,417,190 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 24 日