

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-048

创维数字股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十六次会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的 7 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、10 名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，合计 43.5 万股。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票数量进行调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由 608 人调整为 591 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；拟授予激励对象的 4,200 万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数

量由 3,767.2 万股调整为 3,723.7 万股，预留限制性股票数量由 432.8 万股调整为 476.3 万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。

董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 9 月 4 日，同意公司向 591 名激励对象首次授予 3,723.7 万股限制性股票，首次授予价格为 5.61 元/股。

独立董事已对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的

议案》

1.发行规模

调整为：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 104,000.00 万元，具体发行规模由公司董事会在上述额度范围内确定。

2.本次募集资金用途

调整为：

本次可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00 万元人民币，本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	30,244.80
合计		121,381.21	104,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

方案其他部分不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的

议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《创维数字股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明（修订稿）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日