

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-034

创维数字股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2018年6月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月5日以电话、电子邮件形式通知各位董事及相关与会人员。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、审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审核，公司董事会认为2017年限制性股票激励计划中规定的关于预留限制性股票的各项授予条件已经成就，根据限制性股票激励计划的有关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意向激励对象授予预留限制性股票，确定以2018年6月11日作为公司预留限制性股票的授予日，向79名激励对象授予计476.3万股预留限制性股票，授予价格为人民币4.66元/股。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

关联董事刘棠枝回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对关联财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对创维集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在创维集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的公告》

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于新增2018年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议

案》

本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意公司于 2018 年 6 月 27 日（星期三）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开 2018 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日