

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-048

## 创维数字股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月30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、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

原公司职员郭松松、李芸、陈宇、刘建光、黄鹏、王路生、李弯、向杨、胡文广、金牡、袁洋洋、杨锡乐、蒋黎为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现在已经离职，同意回购注销上述13名人员持有的已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票，回购价格为5.61元/股。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

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四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司在2018年6月向激励对象授予了2017年预留的限制性股票，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字[2018]000464 号），公司注册资本将增加4,608,000元。

由于公司有13名限制性股票激励对象的股东因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划》的激励条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的401,000股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少401,000元。

根据上述原因，公司注册资本增减变化后，注册资本实际增加4,207,000元，由1,069,896,280元变更为1,074,103,280元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》将进行修改，修改内容如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,069,896,280 元（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾元）	公司注册资本为人民币 1,074,103,280 元（壹拾亿柒仟肆佰壹拾万叁仟贰佰捌拾元）
第十九条	公司股份总数为 1,069,896,280 股（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾股），全部为普通股。	公司股份总数为 1,074,103,280 股（壹拾亿柒仟肆佰壹拾万叁仟贰佰捌拾股），全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

表决情况：9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

#### 四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。

表决情况：9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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证

券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。

表决情况：9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。

## 六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二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，本次董事会同意于 2018 年 8 月 22 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 年第二次临时股东大会。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>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年第二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

二〇一八年八月三日