

广东威华股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年12月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2017年12月21日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议为临时会议，召集人公司董事长王天广先生在会上作了说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关联董事王天广先生和华如先生依法回避表决，其余董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

董事会同意将参加本次员工持股计划的员工总人数由不超过160人调整为不超过139人，将公司董事长兼总经理王天广先生的认购份额上限由1,600万元调整为2,280万元，除公司董事、监事和高级管理人员外的其他员工合计认购份额上限由9,150万元调整为8,470万元。除上述调整内容外，公司第一期员工持股计划无其他变更。

公司2017年第四次（临时）股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日