

深圳市同为数码科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于2019年8月13日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王蒲生为通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下事项：

一、《2019年半年度报告全文及其摘要》

公司编制和审核2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司相关公告。《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。公司以权益分派股权登记日 2019 年 7 月 2 日总股本 220,151,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.03 元人民币现金（含税）。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在 2018 年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票的价格进行如下调整：首次授予限制性股票授予价格调整前为 3.89 元/股，公司首次授予限制性股票授予价格调整后为 3.887 元/股。

本次对公司首次授予限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

四、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的 153,832 股限制性股票进行回购注销，在本次回购注销前，公司总股本为 220,151,025 股，公司本次回购注销部分限制性股票 153,832 股，回购注销完成后，公司股份总数由 220,151,025 股调整为 219,997,193 股。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

五、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2019 年 8 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予 939,866 股预留限制性股票，授予价格为 5.78 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

六、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

因公司回购注销部分限制性股票，需变更公司注册资本，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 220,151,025 元。	第七条 “公司注册资本为人民币 219,997,193 元。
第二十条 公司的股份总数为 220,151,025 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 219,997,193 股，均为普通股。

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司相关公告。

七、《关于调整外汇套期保值业务的议案》

同意公司对第三届董事会第六次会议批准的外汇套期保值业务进行调整，调整为“公司拟开展的外汇套期保值业务自股东大会审议通过后十二个月内累计金额不超过 60,000 万元人民币换算等值的美元”。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

公司独立董事对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

八、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

九、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日