

深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2018 年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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第三次会议，已经于 2018 年 7 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2018 年 7 月 15 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其中董事陈登志、张锋峰为现场出席，董事曾宪琦、王启文、刘勇、闻春义、刘子平以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事：欧阳星涛、潘美勇

证券事务代表：吴坚志

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，股权激励对象向银行等金融机构融资难度提升，截至目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，公司预计无法在股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起 60 日内授予权益并完成公告、登记，且考虑到国内外经营环境发生变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后董事会决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司第二届董事会 2018 年第一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股。该权益分派方案已于 2018 年 6 月 4 日实施完毕。转增后，公司总股本由 160,000,000 股变更为 208,000,000 股，注册资本由 16,000 万元变更为 20,800 万元。根据上述情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

1、《公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 16 日