

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2019 年 1 月 26 日以书面文件的方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 2 月 1 日 15 时以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长苏同先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》；

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，公

司拟将 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原 110.97 万股调整为 155.358 万股。

经过核查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司拟以 2019 年 2 月 1 日为本次授予的授予日，以 6.64 元/股的价格向符合条件的 55 名激励对象授予 102.445 万股预留部分限制性股票。剩余 52.913 万股预留部分限制性股票不进行授予。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕（其中尚未解锁的限制性股票的现金红利暂由公司代管未发放至激励对象），根据《上市公司股权激励管理办法》、《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，由 14.98 元/股调整为 10.70 元/股。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议案》；

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象陈牧川被动离职、马译斐因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司拟对陈牧川、马译斐已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4.256 万股（鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，已对上述 2 人获授但未解锁的限制性股票数量进行调整），分别以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息、回购价格 10.70 元/

股进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日