

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-061

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第十八次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月15日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，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2019年半年度报告全文和摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

2019年半年度利润分配预案如下：按照目前公司总股本共计1,058,938,128股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元(含税)，共计分配现金股利84,715,050.24元(含税)，不送红股。本次不进行资

本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定。

公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。股权激励限售股的股息由公司自行派发。

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十八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。

三、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

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十八次会议相关事项的独立意见》

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整为子公司提供担保事项的公告》。

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，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

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《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、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》

原公司职员王立军、易任、于振虹、伍俊杰、陈绪勇、邱燕锋、黄军、程灵丽、李付昆、张亮、蓝应峰、王宏昊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 12 名人员持有的已获授但限售尚未解锁的 659,400 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十八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，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

九、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》

由于公司有 12 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 659,400 股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少 659,400 元。公司注册资本由 1,058,938,128 元变更为 1,058,278,728 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 1,058,938,128 元（壹拾亿伍仟捌佰玖拾叁万捌仟壹佰贰拾捌元） | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,058,278,728 元（壹拾亿伍仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌元） |
| 第 十 九 条 | 公司股份总数为 1,058,938,128 股（壹拾亿伍仟捌佰玖拾叁万捌仟壹佰贰拾捌股），全部为普通股。 | 公司股份总数为 1,058,278,728 股（壹拾亿伍仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌股），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，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十、审议通过了《关于召开 2019 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 2019 年 9 月 11 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 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日