

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2020-039

创维数字股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第二十三次会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月14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2020年半年度报告全文和摘要的议案》

《2020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>），《2020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《关于新增2020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2020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二十三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：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 73 人，可解锁的限制性股票数量 222.65 万股，占目前公司总股本的 0.21%。

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 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事刘棠枝作为激励对象回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司99%

股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司 99%股权暨关联交易的公告》。

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二十三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：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

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>）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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2020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2020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。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日