

深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件及直接送达等方式送达各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于投资成立信维微纳光学有限公司的议案》。

《关于投资成立信维微纳光学有限公司的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018年6月）》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足下属全资子公司信维通信（江苏）有限公司的实际资金需要，以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，基于江苏信维现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为江苏信维申请总额不超过 10 亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在 4 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》、《深圳市信维通信股份有限公司外汇套期保值管理制度》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》

《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吴会林先生、韩听涛先生、杜敏女士、汤圣女士为股权激励参与对象，对本议案回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》

因公司 2017 年业绩未达到股权激励计划规定的第一期解锁业绩条件及部分激励对象离职等原因，同意回购并注销共计 723.9334 万股限制性股票。公司的注册资本将从 982,834,638 元人民币减至 975,595,304 元人民币。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1 号的议案》。

《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1 号的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吴会林先生、韩听涛先生、杜敏女士、汤圣女士为员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一八年六月五日