

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-84

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2019 年 9 月 29 日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知于 2019 年 9 月 26 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的议案》

公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）为满足业务发展需要，拟使用其截至 2018 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 1 亿元转增注册资本。完成本次增资后，新德汇注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 1.3 亿元，新德汇仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，董事会同意将

公司 2019 年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划和 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 18 名获授限制性股票的原激励对象和 21 名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 131,700 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 168,900 股进行回购注销，回购总金额 1,363,272.00 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期

观日路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年9月30日