证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-027

深圳市麦达数字股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1）考虑到智能硬件板块现有业务的实际结算方式通常采取 3 个月对账，3个月为正常账期，在此期间计提大额坏账准备与业务实际情况不符，公司拟化调整了公司及下属智能硬件板块公司 1 年内应收账款坏账计提比例由 5%,35%至50%,100%调整为 0.1%,1%,5%,10%,100%，相应增加了“账不负3-12 个月”的应收账款坏账计提比例 1%,5%,10%至 0.1%,1%,5%,10%,100%，相应增加了“账不负1-12 个月”的应收账款坏账计提比例（从 5%,10%至 1%,5%）。2018年8月24日公司召开的第五届董事第十二次会议审议通过了《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，2018 年 8 月 25 日起开始执行，采用未来适用法进行会计处理。

（2）2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。公司于2019年21月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更从2018年1月1日起开始执行，同时上公司将变更的会计政策进行调整。

（3）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司新设控股孙公司深圳市麦盈投资有限公司，深圳前海麦盈投资合伙企业（有限合伙），深圳前海北电技术有限公司，江苏宋兹进智能光电有限公司，将以上公司纳入合并报表。
报告期内注销无锡实益达照明科技有限公司，期末不再纳入合并报表范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-029

深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2019年4月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年4月19日在深圳市福田区彩田路沥沥商务楼A栋2801室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈定妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2018年度CEO工作报告》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

2.审议通过《2018年度董事会工作报告》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市麦达数字股份有限公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟以2018年度实现的可供股东分配利润为人民币14,53万元。

4.审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

《2018年年度报告》全文刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

5.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

6.审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

关联董事高礼强回避表决。

公司拟续聘中审亚太（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。

7.审议通过《关于续聘内部控制审计机构事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

关联董事高礼强回避表决。

公司拟续聘中审亚太（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。

8.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

9.审议通过《关于公司董事、监高薪酬方案的议案》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

关联董事陈晓燕、高礼强、李宝安、吴学权、Xuan Richard Gu在本公司领取的薪酬分别为人民币10万元、10万元、10万元、10万元、10万元。

经公司薪酬委员会审议通过，确认了董事会提交公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

10.审议通过《2018年度内部控制审计报告》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

11.审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

12.审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告》刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以九票同意，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年5月16日召开2018年度股东大会。

公司董事会将提前以书面方式发出《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事第十四次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-030

深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年4月19日在深圳市福田区彩田路沥沥商务楼A栋2801室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席曾珊刚先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

2.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

3.审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

《2018年年度报告》全文刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

4.审议通过《2018年度利润分配预案》

经致远会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-36,951.59万元，其中母公司实现的净利润为-34,008.49万元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为-23,934.75万元，母公司可供股东分配利润为-23,934.75万元，公司资本公积为-57,996.3520万元，公司未分配利润及资本公积均为负数，不具备现金分红条件。

公司拟2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，也不派发现金红利。

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

5.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

6.审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟续聘中审亚太（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。

7.审议通过《关于续聘内部控制审计机构事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟续聘中审亚太（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。

8.审议通过《关于公司董事、监高薪酬方案的议案》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

关联董事陈晓燕、高礼强、李宝安、吴学权、Xuan Richard Gu在本公司领取的薪酬分别为人民币10万元、10万元、10万元、10万元、10万元。

经公司薪酬委员会审议通过，确认了董事会提交公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

9.审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

10.审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

11.审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

12.审议通过《关于公司之间互相提供授信担保的议案》

表决结果：以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-031

深圳市麦达数字股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，现就相关事项说明如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师执业准则》准则与职业道德，在规范执业行为、出具审计报告、提高服务质量、履行社会责任等方面均能够勤勉尽责，公正独立地对公司财务状况、经营成果进行了公正、客观、公允的评价，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，为公司提供了优质的审计服务，满足了公司审计工作的顺利进行，公司聘请大华为公司2019年度财务审计机构，并同意公司支付其2018年度的报酬。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-032

深圳市麦达数字股份有限公司关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》，根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将于2019年5月15日（星期四）下午15:00-17:00举行2018年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：微信扫一扫“麦达数字投资关系”微信公众号二维码，在“RR动态”中进入业绩说明会，即可参与交流；

参与方式二：登陆投资者互动平台（http://rr.sseinfo.com）进入“投资者关系互动平台”，选择“深圳市麦达数字股份有限公司”，即可参与交流。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-033

深圳市麦达数字股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.回购注销的限制性股票数量为991,653股，占回购注销前公司股份总数的0.17%，其中因未达成2017年度限权激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件而回购的限制性股票数量为930,213股，占回购注销前公司股份总数的0.16%；因未满足股权激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购的限制性股票数量为61,440股，回购价格为5.45元/股，授予日为2017年6月1日。本次回购注销完成后，公司总股本将由57,849,6507万股减少为57,708,4854万股，注册资本相应减少为57,708,4854万元。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2019年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，现就有关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2017年5月14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意相关提案的独立意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

2.2017年6月15日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案，公司同请的见证律师发表了法律意见。

3.2017年6月15日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

4.2017年11月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划授予数量的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已为理无毕业证书的原因，公司决定将拟授予的限制性股票数量由72,534股调整为71,991股，其中首次授予数量由70,534股调整为70,091股，预留授予数量2,000股不变。

5.2018年4月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的119,191股限制性股票。

6.2018年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据权激激励计划的有关规定，董事会认为权满足了限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年度股东大会的授权，同意按照权激激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜，第一期解锁的限制性股票订于2018年7月20日上市流通。

7.2018年8月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的901,079股限制性股票。

8.2019年1月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的507,053股限制性股票。

9.2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的991,653股限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量合计为991,653股。

二、回购的原因、数量、价格及调整依据

（1）回购注销原因、数量

1.因未达解锁条件而导致的回购注销

（1）本次权激激励计划首次授予部分第二个解锁期的业绩考核指标如下：

1.根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标的限制性股票将由公司统一回购并注销。

整体考核指标：以公司数字营销板块（含糖刀广告、奇思广告、利宜广告）2017年净利润为基数，2018年数字营销板块合计实现的净利润增长率不低于10%；

个公司个别考核指标：以糖刀广告2017年净利润为基数，2018年糖刀广告实现的净利润增长率不低于10%；以奇思广告2017年净利润为基数，2018年奇思广告实现的净利润增长率不低于10%。

若等待期内各年度整体考核指标未能达标，但个公司的个别考核指标达标的，该子公司的激励对象所获授的限制性股票可以解除限售，其他激励对象获授的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。若等待期内各年度整体考核指标达标，但个公司的个别考核指标未能达标，所有激励对象当年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。

（2）个人业绩考核要求

根据激励对象的工作业绩、工作能力和工作态度等指标对激励对象进行考核，考核结果作为股权激励计划的解锁行权依据，考核结果等级须在C级及以上为考核合格，考核结果等级分为四级：

绩效等级	90－100	80－89.9	70－79.9	60－69.9	<60
绩效评级	A	B	C	D	E

（二）已履行的相关审批程序

1.2017年5月14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意相关提案的独立意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

2.2017年6月15日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案，公司同请的见证律师发表了法律意见。

3.2017年6月15日，公司召开第四届董事会第二十九次会，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

4.2017年11月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划授予数量的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已为理无毕业证书的原因，公司决定将拟授予的限制性股票数量由72,534股调整为71,991股，其中首次授予数量由70,534股调整为70,091股，预留授予数量2,000股不变。

5.2018年4月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的119,191股限制性股票。

6.2018年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据权激激励计划的有关规定，董事会认为权满足了限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年度股东大会的授权，同意按照权激激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜，第一期解锁的限制性股票订于2018年7月20日上市流通。

7.2018年8月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的901,079股限制性股票。

8.2019年1月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的507,053股限制性股票。

9.2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的991,653股限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量合计为991,653股；因个别激励对象的个人绩效考核不达标，所有激励对象当年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票数量为991,653股。

二、回购的原因、数量、价格及调整依据

（1）回购注销原因、数量

1.因未达解锁条件而导致的回购注销

（1）本次权激激励计划首次授予部分第二个解锁期的业绩考核指标如下：

1.根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标的限制性股票将由公司统一回购并注销。

整体考核指标：以公司数字营销板块（含糖刀广告、奇思广告、利宜广告）2017年净利润为基数，2018年数字营销板块合计实现的净利润增长率不低于10%；

个公司个别考核指标：以糖刀广告2017年净利润为基数，2018年糖刀广告实现的净利润增长率不低于10%；以奇思广告2017年净利润为基数，2018年奇思广告实现的净利润增长率不低于10%。

若等待期内各年度整体考核指标未能达标，但个公司的个别考核指标达标的，该子公司的激励对象所获授的限制性股票可以解除限售，其他激励对象获授的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。若等待期内各年度整体考核指标达标，但个公司的个别考核指标未能达标，所有激励对象当年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。

（2）个人业绩考核要求

根据激励对象的工作业绩、工作能力和工作态度等指标对激励对象进行考核，考核结果作为股权激励计划的解锁行权依据，考核结果等级须在C级及以上为考核合格。考核结果等级分为四级：

绩效等级	90－100	80－89.9	70－79.9	60－69.9	<60
绩效评级	A	B	C	D	E

（二）已履行的相关审批程序

1.2017年5月14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意相关提案的独立意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

2.2017年6月15日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案，公司同请的见证律师发表了法律意见。

3.2017年6月15日，公司召开第四届董事会第二十九次会，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

4.2017年11月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划授予数量的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已为理无毕业证书的原因，公司决定将拟授予的限制性股票数量由72,534股调整为71,991股，其中首次授予数量由70,534股调整为70,091股，预留授予数量2,000股不变。

5.2018年4月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的119,191股限制性股票。

6.2018年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司《2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据权激激励计划的有关规定，董事会认为权满足了限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年度股东大会的授权，同意按照权激激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜，第一期解锁的限制性股票订于2018年7月20日上市流通。

7.2018年8月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的901,079股限制性股票。

8.2019年1月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的507,053股限制性股票。

9.2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象向公司提出辞职并已获得公司同意，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的991,653股限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量合计