证券代码：603160　　证券简称：汇顶科技　　公告编号：2016-008

深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2016 年 11 月 7 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于 2016 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市的实际情况，相应完善《公司章程（草案）》中有关发行核准、注册资本、股权结构等条款，并办理有关工商变更登记等手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2016-009）。

2、审议通过了《关于注销控股子公司易易非凡有限公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本，同意公司注销控股

子公司易易非凡有限公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

3、审议通过了《关于调整公司高级管理人员廖崇清先生职务的议案》

因公司任职调动需求，同意廖崇清先生辞去公司董事会秘书职务，其将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任皮波先生为公司副总经理的议案》

同意根据总经理的提名，增加聘任皮波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-011）。

5、审议通过了《关于聘任董晔炜先生为公司副总经理的议案》

同意根据总经理的提名，增加聘任董晔炜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-011）。

6、审议通过了《关于聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意根据董事长的提名，聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2016-012）。

7、审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（预案）》。

本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露，且相关股权激励计划需提交股东大会审议。同时独立董事还将就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（预案）》。

8、审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 12 日

附件：

1、副总经理皮波先生简历：

皮波先生，1965 年出生，美国国籍，博士学历。历任 Digirad Inc.产品经理、Oluma Inc.技术总监、Ridge Inc.技术总监，现任公司首席技术官。

2、副总经理董晔炜先生简历：

董晔炜先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京电子部六所助理工程师、香港晨兴电子有限公司工程师、美国德州仪器公司副总裁、飞思卡尔半导体（中国）有限公司中国区总经理、美信达拉斯半导体有限公司中国区总经理，现任公司总经理助理。

3、副总经理兼董事会秘书王丽女士简历：

王丽女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理，现任公司董事长助理。