

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于公司2017年限制性股票授予完成工商变更登记的公告

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、工商登记变更事由

2017年5月26日,青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2017年5月31日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》,确定2017年5月31日为授予日。公司本次限制性股票实际授予对象为316人,实际授予数量为970.55万股,占授予前公司总股本43340万股的2.24%。

2017年7月4日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛鼎信通讯股份有限公司验资报告》(安永华明[2017]验字第6098375__J01号),经审验,公司已收到此次定向发行普通股人民币149,891,742.00元,其中增加股本人民币9,705,500.00元,增加资本公积人民币140,186,242.00元。公司注册资本由433,400,000.00元变更为443,105,500.00元。

2017年7月12日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认,公司完成了限制性股票激励计划的登记工作,并于2017年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的相关公告。

二、工商变更登记情况

目前,公司完成了2017年股权激励上述事项的工商变更(备案)登记手续,

并取得了新的《营业执照》。变更后的基本信息如下：

统一社会信用代码：91370200671775202M

名称：青岛鼎信通讯股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区

法定代表人：曾繁忆

注册资本：肆亿肆仟叁佰壹拾万伍仟伍佰元整

成立日期：2008年03月26日

营业期限：2008年03月26日至 年 月 日

经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品（不含无线发射及卫星地面接收设备）、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、电能质量设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、光伏及风力发电系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务（生产限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017年7月31日