

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-009 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届董事会六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会六次会议，于 2012 年 4 月 1 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2012 年 4 月 8 日 9:30 在海康威视制造基地 1 号楼 605 会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司以自有资金收购河南华安保全智能发展有限公司 51%股权的议案》。经审议，同意公司以人民币 6747.5 万元收购河南华安保全智能发展有限公司 51%股权。公司董事会授权经营层委派董事并就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 9 日