

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-029 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于 2015 年 4 月 7 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 2015 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。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。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：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年第一季度报告全文及正文》；

同意 2015 年第一季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。

《2015 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；

同意修订后的《外汇套期保值管理制度》，该制度自本次董事会审议通过后生效。

《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 11 日