

广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月4日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议通知已于2015年12月31日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与深圳市前海聚能投资资产管理有限公司（以下简称“前海聚能投”）共同出资人民币100万元设立“深圳市威创聚能投资资产管理有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），其中威学教育出资45万元，占注册资本的45%，前海聚能投出资55万元，占注册资本的55%。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司对外投资参与设立投资基金的议案》。

同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司以有限合伙方式参与设立“威创聚能投金色木棉（深圳）股权投资基金（有限合伙）”（以下简称“投资基金”）。投资基金的认缴出资总额为人民币5,360万元，其中：深圳市前海聚

能投资管理有限公司（普通合伙人）认缴 30 万元，北京威学教育咨询有限公司（有限合伙人）认缴 2,665 万元，深圳市金色木棉投资管理有限公司（有限合伙人）认缴 2,665 万元。

上述公司全资子公司对外投资设立合资公司、设立投资基金的具体事项详见本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司（威创香港）增资的议案》。

同意公司对全资子公司威创视讯科技(香港)有限公司（简称“威创香港”）增资 600 万港元。

《关于对全资子公司（威创香港）增资的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 5 日