

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月14日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于2016年3月10日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。其中，独立董事张钦宇先生和董事张大为先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，2016年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：

序号	银行名称	计划授信额度（万元）
1	杭州银行股份有限公司深圳南山支行	3,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	12,000
3	工商银行股份有限公司深圳高新园支行	3,000
4	平安银行股份有限公司深圳分行	4,000
5	中国银行股份有限公司深圳东门支行	3,000
6	兴业银行股份有限公司惠州支行	6,000
	合计	31,000

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币三亿一千万元整(31000 万元)(最终以各银行实际核准的授信额度为准),用于公司业务发展需要,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交股东大会表决。

二、审议通过《关于公司聘任 2015 年年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的审计资格,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,且该事务所在公司 2014 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,经公司审计委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交股东大会表决。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 3 月 15 日巨潮资讯网公司公告。

特此公告!

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 14 日