

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）于2016年7月13日以通讯的方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2016年7月7日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》。

同意公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购”）合作设立一家基金管理公司，并以基金管理公司作为普通合伙人，成立一家有限合伙企业（以下简称“SPV”）。SPV成立后，以SPV作为普通合伙人，发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域，包括但不限于虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视相关领域业务之产业投资并购基金（以下简称“佳创梧桐基金”），基金管理公司担任佳创梧桐基金管理人。

佳创梧桐基金总规模10亿元，各期子基金规模依据佳创梧桐基金投资并购战略及潜在并购对象的规模确定。一期基金分别由佳创视讯使用自有资金出资7500万元，前海梧桐并购募资7500万，共计1.5亿元作为基石资本，根据项目需要，可用作劣后资本，通过结构化放大基金总体规模。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见，

公司监事会对此事项发表了同意的核查意见。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于发起设立产业投资并购基金的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2016年7月13日