

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月8日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于2016年8月5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，董事张大为先生以电话会议的方式通讯表决。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《关于公司聘任副总经理的议案》

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事对公司聘任副总经理的议案发表了独立意见。《关于公司聘任副总经理的公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》详见2016年8月9日证监会指定的信息披露网站。

二、审议通过《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的议案》

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的公告》详见2016年8月9日证监会指定的信息披露网站。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日