

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第三届监事会第十六次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权的议案》；

同意公司使用自有资金不超过15,000万元以支付现金的方式受让邱剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称“陕西纷腾互动”）全部股份，本次交易完成后，公司将持有陕西纷腾互动100%股份。公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对陕西纷腾互动进行评估，并将参考《资产评估报告》中确定的陕西纷腾互动公司截至评估基准日2016年9月30日净资产的收益法评估值协商确定最终的交易价格。

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《关于公司收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》；

同意公司以现金形式向北京优朋普乐科技有限公司增资人民币3,550万元，其中人民币199.6916万元的部分计入其注册资本（实收资本），其余部分计入资本公积。

同时，公司将受让深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）所持北京优朋普乐科技有限公司3.1805%的股份（此次公司增资前持股比例），股权转让价格为人民币6,450万元。

公司此次合计出资人民币1亿元，出资完成后公司合计持有北京优朋普乐科技有限公司4.7180%股权。

在本次出资之后，如果北京优朋普乐科技有限公司选择通过并购重组方式实现上市，在同等条件下公司享有对北京优朋普乐科技有限公司的优先并购权。

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《关于对外投资收购北京优朋普乐科技有限公司部分股权并增资的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》；

深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城市公司”）系公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与深圳广播电影电视集团下属全资子公司深圳时刻网络传媒有限公司及控股子公司深圳市广电生活传媒股份有限公司共同出资设立的互联网科技公司。（公告编号：2014-019）

经过两年的发展，指尖城市公司以“润·教育”等项目作为核心业务推出市场，积累了一定的用户资源，在行业和深圳市场有一定的影响力。后续还将开展才艺周边商品销售、考试考级服务、青少年演绎经纪等创新型业务，旨在构建才艺教学服务生态体系，并计划将深圳模式向异地市场拓展。董事会对指尖城市公司的业务经营及目前已取得的成绩表示肯定，且看好其发展模式和未来市场前景。经审议，同意公司使用自有资金不超过2000万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司，增资价格为不低于每股1元人民币。最终增资金额及增资方案将于指尖城市公司经资产评估，并于股东大会决议通过后，再次提交公司董事会审议。。

本议案以3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

监事会

2016年9月19日