

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月27日以现场与通讯的方式召开了公司第三届董事会第十八次会议。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10月21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《2016年第三季度报告》的议案；

公司《2016年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司议案》；

为简化公司办事流程，优化组织架构，降低管理成本，提高公司的管理运营效率，公司董事会同意注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司，同时授权公司管理层负责办理龙岗分公司清算、注销的相关工作。

《关于注销分公司的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信和并购贷款的议案》。

为满足公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级

形象，巩固银企关系，同意公司向相关银行申请增加不超过人民币2亿元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司拟现金收购陕西纷腾互动有限公司100%股权，经财务部与多家银行广泛接触、洽谈后，同意公司向相关银行申请并购贷款，总规模不超过人民币1.5亿元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不超过5年，可提前归还，最终审批额度与利率以银行最终审批结果为准。

本次申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

今后公司将不再出具针对不超过上述额度金额的单笔综合授信或并购贷款融资业务申请的董事会决议。

上述议案还需经股东大会审议批准，将于下次股东大会提交审议。批准后，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内及并购贷款的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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10月27日