

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月16日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2016年12月14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6名，实际参会董事6名。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2016年年度审计机构的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》详见2016年12月16日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2016年12月16日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日