

广东威创视讯科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月6日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已于2017年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至公司2015年年度股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司董事会同意提请公司股东大会将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长至公司2015年年度股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起12个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 1 月 23 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日