

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-003 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2017年1月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司杭州海康汽车技术有限公司购买资产、收购股权暨与中电海康集团有限公司关联交易的议案》，3名关联董事陈宗年、刘翔、胡扬忠回避表决；

同意公司的控股子公司杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车”）对公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）旗下的汽车电子相关业务进行整合：1）以6802.06万元的交易对价收购中电海康智慧汽车事业部资产组，过渡期经审计的调整数为1139.34万元，最终的交割对价为7941.40万元；2）以1630万元收购中电海康的控股子公司杭州海康希牧智能科技有限公司（以下简称“海康希牧”）100%股权；以978万元收购中电海康持有的海康希牧60%股权，以652万元收购杨丰等7位自然人合计持有的海康希牧40%股权。上述事项中，海康汽车收购中电海康智慧汽车事业部资产组和收购海康希牧60%股权的交易构成公司与中电海康的关联交易，关联交易的金额为8,919.40万元。

《关于购买资产、收购股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》；

同意 1) 增补洪天峰为提名委员会委员；2) 增补洪天峰为薪酬与考核委员会召集人。上述专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 19 日