

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年3月8日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知已于2017年3月6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。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《深圳市迪威视讯股份有限公司关于设立信息披露委员会并制定〈信息披露委员会工作细则〉的议案》

为进一步加强公司信息披露内部控制，建立信息披露跨部门协调机制，持续提升公司信息披露质量，公司董事会同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，设立信息披露委员会，相关委员从董事长/总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、法律顾问、证券事务代表中产生。

董事会特制定信息披露委员会工作细则以具体规范公司信息披露委员会的工作职责。《深圳市迪威视讯股份有限公司信息披露委员会工作细则》详见2017年3月8日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。本议案在董事会的审批权限内，无须报股东大会审批。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见 2017 年 3 月 8 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

2017 年 3 月 8 日