

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2017年4月17日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第一次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2017年4月11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，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

各董事同意《董事会战略委员会议事规则》作如下修订：

第三条原为

战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

修订为：

第三条

战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举陈坤江先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈坤江先生个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

会议选举张海川先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张海川先生个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、《关于选举公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

1) 董事会审计委员会成员：陈坤江先生、刘鹏先生、朱鸣学先生，其中委员会召集人由刘鹏先生担任。

2) 董事会薪酬与考核委员会成员：朱鸣学先生、刘鹏先生、张海川先生，其中委员会召集人由朱鸣学先生担任。

3) 董事会提名委员会成员：张海川先生、朱鸣学先生、李挥先生，其中委员会召集人由李挥先生担任。

4) 董事会战略委员会成员：陈坤江先生、张海川先生、李挥先生、朱鸣学先生、刘鹏先生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任张海川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张海川先生个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任高见先生、熊科佳先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任黄敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄敏女士个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任李汉辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李汉辉先生个人简历详见附件。

本议案以7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

2017年4月17日

附件：

简历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任公司总经理、董事、董事长。现任公司董事长，兼任深圳市数字电视产业协会理事。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份121,816,168股，占公司总股本的29.50%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张海川 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，工程师，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师、深圳市民基通信技术有限公司副总经理，2002年4月起先后任公司终端部经理、技术总监、总裁助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

截至目前，张海川先生持有公司股份1,435,219股，占公司总股本的0.35%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张海川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科，曾任深圳市聚友视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心副总监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品线副总经理。2010年12月起任公司市场总监，现任公司副总经理。

截止目前，熊科佳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

代昆 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，曾任

深圳市讯天通讯技术有限公司研发工程师、部门经理；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心研发工程师；深圳市同洲电子股份有限公司研发部经理、总监、视讯产品线副总经理；2011年11月起任公司研发中心研发总监。

截止目前，代昆先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高 见 先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，曾任深圳力合数字电视有限公司总裁助理；2009年起先后任本公司战略发展部总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，高见先生持有公司股份170,860股，占公司总股本的0.041%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄 敏 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科、高级会计师，曾任深圳英海威光电通信有限公司财务经理、深圳市日上新科技有限公司财务经理，2004年5月起担任深圳市佳创视讯技术有限公司财务经理。现任公司财务总监。

截至目前，黄敏女士持有公司股份243,137股，占公司总股本的0.059%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李汉辉 先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年2月至2015年2月在深圳市科特科技股份有限公司工作期间先后担任总经理助理、董事会秘书、董事、副总经理，主管公司投融资、企业上市、企业战略发展、人事行政、业务管理等多项工作。2015年3月至今在公司董秘办工作。

未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。