

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月19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四次会议。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9月13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、审议通过了《关于转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》。

同意公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司将其持有的深圳市指尖城市网络科技有限公司注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙企业，以北京中企华资产评估有限责任公司评估值为基础，经双方充分协商，股权转让价格为1.02元/股，转让总金额为1239.23万元。

独立董事发表独立意见如下：本次公司股权转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东的行为。综上，我们对本次交易发表同意的独立意见。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的公告》。

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9月19日