

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2018-042 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议，于2018年8月22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2018年8月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资：1）海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资8,000万元；2）海康威视和跟投合伙企业分别以现金3,000万

元、现金 2,000 万元对海康机器人进行增资，共计增资 5,000 万元。

同意授权公司经营层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，办理相关的工商登记、变更手续，以及其他有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为 7,800 万元。

此外，加上第三届董事会战略委员会 2018 年第二次会议（2018 年 3 月 9 日）审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司（海康威视出资 4,800 万元），连续 12 个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为 12,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。

《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与杭州海康慧影科技有限公司签订借款合同的议案》；

同意公司与控股子公司杭州海康慧影科技有限公司（以下简称“海康慧影”）签订《借款合同》，约定海康慧影在保证正常运营所需资金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，该子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的 5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为 3 年。本次合作有利于公司及海康慧影提升资金管理效率、提高整体资金收益。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日