

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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2018年10月25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十次会议。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2018年10月19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、审议通过了公司《2018年第三季度报告的议案》；

公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的议案》；

2015年10月22日公司召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元用于OTT业务云平台项目建设，截止2018年9月30日，该项目已达到预计可使用状态，公司董事会同意将该项目实施结项。

《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》；

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》，该基金成立后公司及合作方一直利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进中，并购基金未能寻求到

合适的投资标的，截至目前，该并购基金未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资。经双方讨论认为，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，公司董事会同意注销该并购基金公司。

《关于拟注销产业并购基金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于终止转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》；

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《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（以下简称“指尖网络”）注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙企业，转让价格为1.02元/股，转让总金额为1239.23万元。

协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。

《关于终止股权转让协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

2018年10月25日