

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-087

创维数字股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第九次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月6日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司对创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）进行增资。本次增资前，创维财务公司注册资本为人民币115,267万元，由创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）持股86.75%，创维RGB持股13.25%。创维数字、深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称“酷开网络科技”）拟分别对创维财务公司增资人民币10,000万元（人民币7,078万元计入注册资本、人民币2,922万元计入资本公积）、人民币20,000万元（人民币14,155万元计入注册资本、人民币5,845万元计入资本公积）。其中，酷开网络科技对创

维财务公司的增资尚待酷开网络科技股东会审议，并与创维数字针对本次增资的审议程序独立。本次投资获相关后续决策审议程序通过后，创维财务公司的注册资本为人民币 136,500 万元，创维集团、创维 RGB、创维数字、酷开网络科技股东的持股变更为 73.260%、11.185%、5.185%、10.370%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

董事会同意，公司按照2017年财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项会计准则，并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，即子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准

则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则，自2018年1月1日起施行上述会计准则。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2018年12月26日（星期三）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2018年第三次临时股东大会，会议采用现场投票结合网

络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日