

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2020-066

创维数字股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2020年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月24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《关于公司子公司出售深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份的议案》

基于公司长期发展，集中资源发展核心业务，公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司以人民币16,558.16万元向深圳亚新湾科技有限公司出售其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份。本次交易完成后，公司不再持有深圳市创维群欣安防科技股份有限公司的股份，深圳市创维群欣安防科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围。

本次交易无须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关

部门批准。

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《关于公司子公司出售深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份的公告》。

表决情况：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

二〇二〇年十二月三十日