

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

2016年1月21日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，会议通知已于2016年1月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与新余市天足资产管理中心（有限合伙）及相关方签订借款协议之补充约定的议案》。

同意公司与新余市天足资产管理中心（有限合伙）、程跃签订《借款协议之补充约定》，公司向程跃提前归还人民币1.20234亿元的借款。

鉴于对公司发展前景看好，程跃于收到上述提前归还借款之日起1个月内通过二级市场购买、协议转让或大宗交易等法律法规允许的方式将上述提前归还借款(人民币1.20234亿元)全部用于购买公司股份。所获股份按公司要求质押给公司指定的主体，质押期限自质押协议签署之日起至程跃按照《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的收购协议》完成全部盈利预测补偿义务之日（不早于2018年12月31日）。

《关于公司与新余市天足资产管理中心（有限合伙）及相关方签订借款协议

之补充约定的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2016年1月22日