

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-038 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十四次会议，于2016年7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2016年7月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向杭州萤石网络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”）共同对杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石网络”）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4,464.7480万元人民币、现金15,535.2520万元人民币对萤石网络进行增资，共计增资20,000万元；2）海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,159.0840万元人民币、现金5,840.9160万元人民币对海康机器人进行增资，共计增资10,000万元。

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。

《关于向杭州萤石网络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公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日