

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知已于2017年4月21日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。其中，董事方文格先生和独立董事盛宝军先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《2017年第一季度报告全文》

《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告披露提示性公告》详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

《关于2016年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见2017年4月

26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日