

深圳市迪威视讯股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月19日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。会议的通知于7月17日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应表决董事9名，实表决董事9名，董事季刚先生、汪沧先生、刘鹏先生、林劲勋先生、钟楷雯女士现场出席会议，独立董事贾广新先生委托独立董事钟楷雯女士代为表决并签署会议文件，其他董事以电话会议方式参加会议并传真表决。会议由董事长季刚先生主持，公司全体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方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

随着公司在智慧城市领域规划能力、建设能力、投资能力和运营能力等方面的不断提升，公司已全面构筑服务中国智慧城市的整体战略思想。公司的整体规划为由迪威视讯提供顶层规划能力，由下属子公司不断构建各个子系统的解决方案和建设能力，其中硕辉科技未来要承担的就是智慧建筑这个板块的业务。为保证硕辉科技成熟有效的实施能力，公司拟向其增资陆仟万元。增资后，硕辉科技的注册资本由4000万元增至1亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见2013年7月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

备查文件：

- 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《关于对全资子公司增资的公告》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2013年7月19日