

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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2014年10月17日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议。会议通知已于2014年10月15日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际参会董事6名。其中独立董事张钦宇先生委托独立董事孟向阳先生代为投票并表决，董事张大为先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及全体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的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司引入新股东并增资的议案》

根据业务发展的需要，公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司（以下简称“中视迪威”）拟引入新的战略投资者。子公司股东将部分股权分别转让给绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、绵阳久盛科技创业投资有限公司，同时由绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）对中视迪威进行增资。

引入新股东前，中视迪威的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳迪威视讯股份有限公司	8,550	货币	90%
陈彦民	950	货币	10%
合 计	9,500		100%

引入新股东后，中视迪威的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳市迪威视讯股份有限公司	8265	货币	80.31%
绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）	791	货币	7.69%
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	633	货币	6.15%
绵阳久盛科技创业投资有限公司	317	货币	3.08%
陈彦民	285	货币	2.77%
合 计	10291		100%

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于控股子公司引入新股东并增资的公告》详见 2014 年 10 月 17 日巨潮资讯网公司公告，并将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 17 日