

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本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。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月31日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。其中，独立董事周台先生和董事张大为先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由公司董事季刚先生主持。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。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

因全资子公司贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司业务发展需要，公司经研究决定向贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司增资人民币1800万元（原注册资金400万元，增资后为2200万元）。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司收购深圳市网新新思软件有限公司部分股权的议案》

本议案相关内容详见2015年7月31日中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以7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

2015年7月31日