

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2015-097

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”）于2015年11月30日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。其中，独立董事张钦宇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。会议通过现场及通讯表决形成以下决议：

一、审议通过《关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告的议案》

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告》详见2015年11月30日巨潮资讯网公司公告。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2015年11月30日