

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。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《关于山东鸿昌通信工程有限公司增资的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于山东鸿昌通信工程有限公司增资的公告》详见 2015 年 12 月 8 日巨潮资讯网公司公告。

二、 审议通过《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的公告》详见 2015 年 12 月 8 日巨潮资讯网公司公告。

三、 审议通过《关于公司为深圳市网新新思软件技术有限公司提供担保的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司为深圳市网新新思软件技术有限公司提供担保的公告》详见 2015 年 12 月 8 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 12 月 7 日