

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2016年6月15日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2016年6月13日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季刚先生主持。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《关于向深圳高新投保证担保有限公司借款的议案》

根据公司业务发展的需要，公司需要通过受托人北京银行股份有限公司深圳分行向委托人深圳市高新投保证担保有限公司借款，用于补充公司流动资金。具体内容：借款金额为人民币伍仟万元整（5000万元），期限壹拾贰个月，借款年利率7.5%。

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《关于增加杭州银行股份有限公司深圳南山支行授信额度的议案》

公司于2016年3月14日召开的第三届董事会第十七次会议，通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。其中，杭州银行股份有限公司深圳南山支行计划授信额度为3000万元。根据公司业务发展的资金需求，公司拟增加杭

州银行股份有限公司深圳南山支行的授信额度至 4000 万元,即增加 1000 万元的授信额度。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于投资合作设立基金管理公司的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于投资合作设立基金管理公司的公告》详见 2016 年 6 月 16 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

2016 年 6 月 15 日