

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）于2016年8月25日在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2016年8月23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，实到董事7名。其中，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方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

《公司2016年半年度报告全文及摘要》详见2016年8月26日巨潮资讯网公司公告。

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《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月26日巨潮资讯网公司公告。

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《关于公司参与设立影视产业并购基金的议案》

《关于公司参与设立影视产业并购基金的公告》详见2016年8月26日巨潮资讯网公司公告。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。（其中，关联董事季刚先生回避表决）

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于 2016 年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》
- 3、《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
- 4、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日