

深圳市迪威视讯股份有限公司

2016年度董事会决议公告

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（下称“公司”）2016年度董事会于2017年4月12日在深圳市南山区西丽茶光路中深圳集成电路设计产业园307会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月1日以电话及邮件的方式送达。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长季刚先生主持，与其他董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

《2016年度报告全文及摘要》详见2017年4月13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年度报告披露的提示性公告》同时刊登于2017年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

《2016年度董事会工作报告》详见2017年4月13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事周台、盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2016年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2016年度利润分配预案》详见2017年4月13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

五、审议通过了《关于 2016 年度及 2017 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

（一）公司 2016 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司 2016 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。

（二）2017 年董事薪酬方案

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2017 年董事薪酬制定方案如下：

- 1、 独立董事津贴为税后 5.0 万元/年；

2、 外部董事津贴为税后 5.0 万元/年；

3、 公司董事 2017 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。

董事会认为：公司2017年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董监高薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2017年4月13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2016 年度及 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

结合公司 2016 年度经营情况，董事会认为高级管理人员薪酬发放情况是合理的。

2017 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

1、 公司高级管理人员 2017 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。

2、 公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 13 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，2017 年公司拟向各银行申请综合授信额度，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。具体情况如下：

序号	银行名称	计划授信额度（万元）
1	杭州银行股份有限公司深圳分行	4,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	12,000
3	工商银行股份有限公司深圳高新园支行	3,000
4	平安银行股份有限公司深圳分行	4,000
5	中国银行股份有限公司深圳东门支行	3,000

6	兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	4,000
7	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2,000
	合计	32,000

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币三亿二千万元整(32,000 万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司拟于 2017 年 5 月 4 日下午 2:00 点召开公司 2016 年年度股东大会，审议公司 2016 年度董事会和 2016 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司 2016 年年度股东大会通知》详见 2017 年 4 月 13 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司 2016 年度董事会决议》
- 2、《2016 年度报告》
- 3、《2016 年度利润分配预案》
- 4、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 5、《2016 年度内部控制自我评价报告》
- 6、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
- 7、《公司 2016 年年度股东大会通知》

8、《独立董事对 2016 年度相关事项发表的独立意见》

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 12 日