

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2017-089

深圳市迪威视讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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（下称“公司”）于2017年10月16日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于2017年10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6名，实际参会董事6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。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》

公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司股东大会审议。《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》详见2017年10月17日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》

《关于聘任2017年度审计机构的公告》详见2017年10月17日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》

《关于公司对控股孙公司提供担保的公告》详见 2017 年 10 月 17 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 17 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 16 日