

深圳市迪威视讯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月22日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于2017年11月20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方式通过以下决议：

一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

《关于转让子公司股权的公告》详见2017年11月23日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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，公司拟向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	授信额度（万元）	备注
1	华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行	4,200	

公司向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行申请的综合授信额度总计为：人民币肆仟贰佰万元整（4,200万元）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展的需要，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。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

董事会对《重大投资管理制度》中的第五条和第六条进行了修订，详见 2017 年 11 月 23 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(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。

四、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见 2017 年 11 月 23 日中国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 11 月 22 日