

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日以邮件形式通知各董事于2015年2月11日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开公司第三届董事会第七次会议。公司董事陈坤江先生、张海川先生、吴谦先生、李冠滨先生、高见先生、刘鹏先生、赵子忠先生（视频在线方式）、刘宇先生出席会议，独立董事朱鸣学先生因休假不在深圳，授权委托独立董事刘鹏先生代为进行表决并签署相关会议文件，监事列席会议。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过修订《对外投资管理制度》的议案；

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过修订《募集资金管理制度》的议案；

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过制订《委托理财管理制度》的议案；

《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》；

《关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司拟使用闲置自有资金与超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 2 月 27 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。会议
议案内容：

1、审议修订《对外投资管理制度》的议案；

2、审议关于《使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2015年2月11日