

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2017年3月17日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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。

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

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会已于2017年1月届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会提名陈坤江、张海川、熊科佳、代昆为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人简历见附件。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会已于2017年1月届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会提名刘鹏、朱鸣学、李挥为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。

该议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格及独立

性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

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2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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

2017年3月22日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任公司总经理、董事、董事长。现任公司董事长，兼任深圳市数字电视产业协会理事。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份121,816,168股，占公司总股本的29.49%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张海川 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，工程师，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师、深圳市民基通信技术有限公司副总经理，2002年4月起先后任公司终端部经理、技术总监、总裁助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

截至目前，张海川先生持有公司股份1,435,219股，占公司总股本的0.35%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张海川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科，曾任深圳市聚友视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心副总监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品线副总经理。2010年12月起任公司市场总监，现任公司副总经理。

截止目前，熊科佳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

代昆 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，曾任

深圳市讯天通讯技术有限公司研发工程师、部门经理；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心研发工程师；深圳市同洲电子股份有限公司研发部经理、总监、视讯产品线副总经理；2011年11月起任公司研发中心研发总监。

截止目前，代昆先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘 鹏 先生，中国籍，无境外永久居住权，1965年出生，香港理工大学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师，现在中兴财光华会计师事务所有限公司深圳分所任合伙人。

截止目前，刘鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱鸣学 先生，中国籍，无境外永久居住权，1950年出生，大学本科，高级工程师，曾任深圳大学教师，先后参与深圳大学计算中心、网络中心、任计算中心副主任、校办信息室主任等职务。后任深圳清华大学研究院院长助理。负责技术创新和科技成果转化等工作，参与筹建清华比威网络技术有限公司，并任技术研发和生产副总裁，从事下一代互联网核心设备-基于IPV6的高性能安全路由器的研发和生产工作。2010年12月退休，现任深圳市软件行业协会资深副会长、清华大学计算机技术领域全日制工程硕士研究生指导委员会委员、清华大学深圳研究生院计算机网络技术工程研究中心技术顾问。

截止目前，朱鸣学先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李挥 先生，中国籍，无境外永久居住权，1964年出生，博士，教授、博士生导师。2003年12月至今，在北京大学深圳研究生院任职，现任教授。

截止目前，李挥先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。