

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2012-014

广东威创视讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

2012年5月18日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通知已于2012年5月4日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事何小远先生因外出未能亲自出席，委托董事何正宇先生代为出席会议并表决。会议由何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选独立董事曹洲涛女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与本届董事会各专门委员会相同。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2012年5月19日