

# 广东威创视讯科技股份有限公司

## 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第二届董事会提名何正宇、何小远、陈宇、陈春花、郑德理、周晶、曹洲涛、谢石松、胡志勇为第三届董事会董事候选人，其中曹洲涛、谢石松、胡志勇为独立董事候选人。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》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对上述事项发表如下独立意见：

本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司 2013 年第二次临时股东大会选举。

独立董事：刘国常、张平、曹洲涛

2013 年 12 月 11 日