

**广东威创视讯科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十次会议决议公告**

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。

2013年6月4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）彩频路6号公司7楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议通知已于2013年5月29日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。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。

会议经审议通过以下决议：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股权激励计划的激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》。**

公司股权激励计划的激励对象调整为158名，已授予未行权的股票期权数量调整为1,021.80万份，股票期权行权价格调整为8.80元。具体详见2013年6月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划的激励对象、股票期权数量及行权价格的公告》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》。**

公司股权激励计划的第一个行权期行权条件已满足,公司 153 名激励对象在第一个行权期内可行权合计 198.51 万份股票期权,行权价格为 8.80 元。

《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见》于 2013 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 5 日