

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

2015年11月27日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议通知已于2015年11月22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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于王红兵修改承诺事项的议案》。

本次修改承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。有助于提高承诺事项的可实现性，对公司的生产经营不产生影响，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

《关于王红兵修改承诺事项的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2015年12月15日（星期二）下午14:30时在公司1楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 28 日