

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月16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珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届董事会第八次会议，会议通知已于2015年4月7日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年第一季度报告〉的议案》。

公司2015年第一季度报告全文及正文于2015年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。

为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司深圳分公司。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销台湾分公司的议案》。

为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司台湾分公司。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月18日