

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

2015年7月29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号公司会议室现场召开了第三届董事会第十一次会议，会议通知已于2015年7月23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年半年度报告〉及其摘要的议案》。**

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》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〈2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。**

《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司总经理变更的议案》。**

为完善公司治理结构，何正宇先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后，何正宇先生仍担任公司第三届董事会董事、董事长、提名委员会委员的职务，不会对公司的日常生产经营产生影响。

公司董事会同意聘任鞠立女士（简历见附件）为公司新任总经理，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。具体详见于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于总经理变更的公告》，独立董事对该事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立广州威园信息技术有限公司的议案》。**

同意公司与李晓莅先生、黄秀芬女士共同出资人民币100万元设立“广州威园信息技术有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），其中公司以自有资金出资65万元，占注册资本的65%；李晓莅先生出资30万元，占注册资本的30%；黄秀芬女士出资5万元，占注册资本的5%。具体详见于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于合资设立广州威园信息技术有限公司暨关联交易的公告》，独立董事对该关联交易事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让北京红缨乐土教育科技有限公司股权的议案》。**

为有效整合公司下属企业资源，公司拟与本公司的全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）签署《股权转让协议》，受让红缨教育所持有的北京红缨乐土教育科技有限公司（以下简称“红缨乐土”）100%股权。因红缨乐土尚无实缴资本，未实际开展业务，也无实际资产和负债，经双方协商转让价格确定为人民币壹元。待双方签署《股权转让协议》并生效后，公司将持有红缨乐土100%股权，并相应变更红缨乐土的公司名称和法定代表人，具体以工商变更登记为准。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015年7月31日

附件：鞠立女士简历

**鞠立**，女，中国国籍，1969 年出生，毕业于北京大学计算机软件专业，本科学历。曾先后担任 IBM 公司个人电脑事业部中国区总经理、IBM 中国公司金融服务事业部总经理、IBM 中国北方区总经理、整合科技事业部大中华区总经理、大中华区副总裁等职务，曾被中国计算机报评为“中国十大 IT 女性领导者”，2015 年 3 月加入广东威创视讯科技股份有限公司。鞠立女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。