

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”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举何正宇先生、陈宇先生、陈春花女士、曹洲涛女士、何一名先生、王红兵先生、谢石松先生、胡志勇先生、杨永福先生为第四届董事会董事候选人，其中谢石松先生、胡志勇先生、杨永福先生为独立董事候选人。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，董事候选人的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。

同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：曹洲涛 谢石松 胡志勇

2016 年 12 月 15 日