

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-060

**广东威创视讯科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月16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二十五次会议，会议通知已于2016年6月8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：

**以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。**

根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意根据中国证监会对公司申请本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订，《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网（[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

2016年6月16日