

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2016年8月24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二十八次会议，会议通知已于2016年8月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，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〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2016年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016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〈2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告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《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

董事会同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币3亿元的阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括：固定收益类或承诺保本的国债、有保本约定的银行理财产品等），期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币3亿元，并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层签

署相关合同，财务部负责实施。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对相关事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网（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8月26日