

## 广东威创视讯科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2016年9月2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二十九次会议，会议通知已于2016年8月24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：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》。**

原121名激励对象中，有24名激励对象因个人原因放弃认购本次股权激励限制性股票，其所放弃认购的限制性股票全部由其他激励对象认购。根据公司2016年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会对首期限限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数做出了相应的调整。调整后，首次授予的激励对象人数由121名调整为97名，首次授予的限制性股票1,176.60万股及预留部分的限制性股票130万股不变。

《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的公告》、独立董事关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的独立意见、律师事务所出具的法律意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。**

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《首期限制

性股票激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件已经成就，确定以 2016 年 9 月 2 日作为首期限制性股票激励计划的授予日，向 97 名激励对象首次授予 1,176.60 万股限制性股票，授予价格为人民币 7.59 元/股。授予完成后，公司总股本将变更为 84,735.756 股，《公司章程》相应条款将做出变更。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、律师事务所出具的法律意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（<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 9 月 2 日