

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-027

创维数字股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十二次会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月31日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与，其中5名董事回避表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。

关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

《关于新增2017年度日常关联交易额度的公告》（2017-029）的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日