

深圳市迪威视讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月17日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2017年8月15日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

《公司2017年半年度报告全文及摘要》详见2017年8月18日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向以下两个银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	江苏银行股份有限公司深圳分行	3,000
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	5,000
	合计	8,000

公司向上述两家银行申请的综合授信额度总计为：人民币捌仟万元整（8,000

万元) (最终以各银行实际核准的授信额度为准), 用于公司业务发展需要, 以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本议案经董事会审议通过, 无需提交股东大会审议。

表决结果: 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 17 日