证券代码：300167　　证券简称：迪威视讯　　公告编号：2017-051

深圳市迪威视讯股份有限公司

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 5 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2017 年 5 月 11 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。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司签署意向性协议书暨设立项目公司的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司签署意向性协议书暨设立项目公司的公告》详见 2017 年 5 月 16 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日