

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第四届监事会第六次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律、法规规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所作为公司2017年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2017年度股东大会时止。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

各监事同意《公司章程》作如下修订：

第十三条原为：

经公司登记机关核准，公司经营范围：数字电视多功能设备和软件及系统集成的研制、开发、生产经营和销售；通讯设备、计算机及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信息集成、投资、开发、运营及咨询服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专与经营；专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

修订为：

经公司登记机关核准，公司经营范围：数字电视多功能设备和软件及系统集

成的研制、开发、生产经营和销售；视频监控产品相关软硬件产品设计、生产、销售；信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络及通信工程；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；通讯设备、计算机及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信息集成、投资、开发、运营及咨询服务；培训服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专与经营；专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2017年11月17日