

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-001

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”或“创维数字”）第十届董事会第十次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年1月3日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》

鉴于公司正从智能终端及解决方案提供商升级为智能系统技术提供商、智能工程业务系统集成商。为利用公司现有平台有效整合智能城市、智慧社区及智能家居细分领域资源，实现业务战略协同及优势互补，提升公司核心竞争力，公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）拟以自筹资金人民币157,805,120元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创维群欣安防”）55%股份。本次收购完成后，创维群欣安防成为公司

控股子公司并纳入公司合并财务报表范围内。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2019 年 1 月 25 日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开 2019 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日