

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-071

创维数字股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年9月19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《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

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七次会议相关事项的独立意见》

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈创维数字股份有限公司财务管理制度〉的议案》

根据相关规定，结合公司实际情况，对《公司财务管理制度》将进行修改，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《创维数字股份有限公司财务管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日