

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-080

创维数字股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-082）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分

行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。会议授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。会议授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

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

二〇一八年十月二十六日