

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-029 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于 2017 年 9 月 17 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增资杭州海康威视系统技术有限公司的议案》；

同意公司对全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司（以下简称“系统公司”）现金增资 4.5 亿元，资金来源为海康威视自有资金，增资完成后系统公司的注册资本将由 1.5 亿元变更为 6 亿元。

《关于增资杭州海康威视系统技术有限公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在西安市投资建设西安科技园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 11.84 亿元投资建设西安科技园项目，项目计划在西安市高新区用地 150 亩，规划建筑面积 22.97 万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为西安海康威视技术有限公司（拟成立的全资子公司，名称以工商登记为准，注册资本拟定为 2 亿元）。

《关于在西安市投资建设西安科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 26.07 亿元投资建设武汉科技园项目，项目计划在武汉市东湖区用地 440 亩，规划建筑面积 51.48 万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为武汉海康威视技术有限公司（拟成立的全资子公司，名称以工商登记为准，注册资本拟定为 2 亿元）。

《关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在成都市投资建设成都科技园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 16.72 亿元投资建设成都科技园项目，项目计划在成都市天府新区用地 178 亩，规划建筑面积 27.31 万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为成都海康威视数字技术有限公司（海康威视的全资子公司）。

《关于在成都市投资建设成都科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 10.32 亿元投资建设杭州创新产业园项目，项目计划在杭州市滨江区用地 56 亩，规划建筑面积 17.18 万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为杭州海康威视数字技术股份有限公司。

《关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 12.6098 亿元投资建设重庆科技园项目，项目计划在重庆市大渡口区用地 152 亩，规划建筑面积 17.10 万平方米，用于海康威视的生产厂房、仓库及配套设施等。项目承办公司为重庆海康威视科技有限公司（海康威视的全资子公司）。

《关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在武汉市投资建设武汉智慧产业园项目的议案》；

同意公司以自筹资金约 26.80 亿元投资建设武汉智慧产业园项目，项目计划在武汉市江夏区用地 500 亩，规划建筑面积 51.50 万平方米，用于海康威视的生产厂房、仓库及配套设施等。项目承办公司为武汉海康威视科技有限公司（拟成立的全资子公司，名称以工商登记为准，注册资本拟定为 2 亿元）。

《关于在武汉市投资建设武汉智慧产业园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 23 日