

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2021-061 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议，于 2021 年 10 月 19 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 2021 年 10 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《2021 年第三季度报告》；**  
公司《2021 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立创业投资合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事陈宗年、胡扬忠、屈力扬回避表决。**

同意公司与中电海康集团有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、中电海康（杭州）股权投资管理有限公司共同投资设立杭州海纳昱智创业投资合伙企业（有限合伙）（暂名，以下简称“海纳昱智基金”）。海纳昱智基金形式为有限合伙，规模为 6 亿元人民币。海康威视以货币出资 4 亿元人民币，持股约 66.6666%。

同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围办理与本次对外投资事项有关的其他事宜。

《关于投资设立创业投资合伙企业暨关联交易的公告》详见《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2021年10月23日