

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

### 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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2021年3月29日以邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2021年4月8日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

#### 1、审议《2020年度董事会工作报告》；

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

公司原独立董事朱鸣学先生、刘鹏先生，现独立董事李挥先生、张学斌先生、余波先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 2、审议《2020年度总经理工作报告》；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 3、审议《关于〈2020年年度报告全文〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》；

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2020年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 4、审议《2020年度财务决算报告》；

报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-48,927,563.12元，其中母公司实现净利润-93,344,818.81元。截至2020年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-193,971,235.76元，其中母公司累计可供分配利润为-140,463,004.64元。

鉴于2020年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **6、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；**

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。公司独立董事和监事会分别对公司内部控制的自我评价报告发表意见，详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **7、审议《关于2020年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

公司独立董事认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

内容见2020年度报告第九节第四部分“董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”。

公司独立董事认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于计提资产减值的议案》；**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

《关于计提资产减值的公告》详细内容同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**10、审议《2021年第一季度报告全文的议案》；**

详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。《2021年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**11、审议《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。**

公司拟定于2021年5月13日召开2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司  
董事会  
2021年4月8日