

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议通知已于2022年4月2日以书面方式通知全体董事，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2022年4月13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：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事李挥先生、张学斌先生、余波先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》的详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021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。

三、审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；

公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2021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2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-105,421,383.99元，其中母公司实现净利润-97,485,286.82元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-299,373,144.40元，其中母公司累计可供分配利润为-237,948,291.46元。

鉴于2021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，2021年度利润分配预案为：2021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2021年度股东大会审议。

六、审议通过《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴每月税后4000元/月，以现金形式每月发放一次。非独立董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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2021年度股东大会审议。

八、审议通过《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。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中4名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票65万股；由于公司2021年度未达到业绩考核目标，同意公司作废本次不得归属的限制性股票692万股。本次合计作废限制性股票共计757万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事詹华波、熊科佳回避表决。

十、审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》；

随着公司及子公司业务规模的不断扩大，公司及子公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过1.5亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行办理，授权期限从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授权额度内以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。

公司及子公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司及子公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司2022年度将向相关机构申请总额不超过人民币1.5亿元人民币的综合授信额度，最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。控股股东陈坤江先生及其配偶、儿子陈旭昇先生同意为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，本次担保构成关联交易。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈坤江先生回避表决。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2022年4月13日