

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）于2019年2月14日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第十一次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。

本次会议已于2019年2月3日以电子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。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，所做决议合法有效。

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《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所作为公司2018年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2018年度股东大会时止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 3、审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》；

随着公司业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司业务拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，最终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的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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，董事会将授权公司法定代表人陈坤江先生或陈坤江先生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。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》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

2019年2月14日