

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知已于2019年8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2019年8月8日在深圳市福田区中央西谷大厦16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、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2019年半年度报告全文及摘要》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，《2019年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中

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。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于注销孙公司AVIT Investment International LTD的议案》。

基于公司现阶段发展战略和发展规划，为提高公司整体管理效率及经营效益，为进一步整合资源、优化现有资源配置、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销孙公司AVIT Investment International LTD，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

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8月8日