

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知已于2020年9月18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2020年9月25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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司业务发展的需要，各董事同意《公司章程》增加经营范围：第一类增值电信业务、第二类增值电信业务，变更后公司的经营范围为：数字电视多功能设备和软件及系统集成的研制、开发、生产经营和销售；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；视频监控产品相关软硬件产品设计、生产、销售；信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络及通信工程；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；通讯设备、计算机及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信息集成、投资、开发、运营及咨询服务；培训服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专与经营；专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

《公司章程》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。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任邱翊君先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员个人简历详见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年10月12日召开2020年第三次临时股东大会。

《关于召开2020年第三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

2020年9月25日

附件：

简历

邱翊君 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科，2010年入职公司，历任海外事业部高级工程师、系统工程部售前支持经理、软件发展部总监、软件事业部副总经理、战略发展部总监。

截止目前，邱翊君先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。