深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知已于2020年12月25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12月31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、审议通过了《关于公司规范运作治理状况自查报告的议案》；

公司依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，编制《关于公司规范运作治理状况的自查报告》并提交董事会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《公司章程》进行了相应修改。

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年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《董事会议事规则》进行了相应修改。

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年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《监事会议事规则》进行了相应修改。

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年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《审计委员会会议事规则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《提名委员会会议事规则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《薪酬与考核委员会会议事规则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《对外投资管理制度》进行了相应修改。

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年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于修订〈董事会秘书规则细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《董事会秘书规则细则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《公司信息披露管理制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行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，公司及子公司拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过2亿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、项目融资、保理、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，授信期限为一年，授信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年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司及子公司2021年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币2亿元人民币的综合授信额度，授权期限为一年，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。公司控股股东、实际控制人陈坤江先生及其配偶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年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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

2020年12月31日