

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2022-038

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知已于2022年5月20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5月27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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-29,937.31万元，公司实收股本41,310.00万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额度有效期从2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

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2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年6月14日召开2022年第二次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日