

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知已于2022年7月15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7月20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《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定2022年7月20日为预留授予日，授予9名激励对象448万股限制性股票，授予价格为3.15元/股。

董事詹华波、熊科佳作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案以5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
2022年7月20日