

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2023-068

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的更正公告

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”）于2023年10月25日召开了第六届董事会第四次会议并披露公告（公告编号：2023-065），经核查发现因工作人员疏忽，披露的议案有误，现更正正确议案如下：

一、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》；

公司《2023年第三季度报告》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。

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《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会审计委员会议事规则》的修订。《董事会审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会提名委员会议事规则》的修订。《董事会提名委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会战略委员会议事规则》的修订。《董事会战略委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修订。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

定于2023年11月14日召开2023年第四次临时股东大会。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

对于更正披露给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2023年11月14日