

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2024-040

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知已于2024年10月18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2024年10月23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与通讯的方式召开。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《2024年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。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〈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，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。

四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据有关法律、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《投资者关系管理制度》进行了相应修改，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《关于债权转移和重组暨对外投资的议案》；

公司基于与河南广播电视网络股份有限公司多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑客户资金状况，双方本着互谅互让、持续合作的原则，通过充分沟通，公司同意河南广播电视网络股份有限公司将对公司全部债务中的1,280万元债务转移给其控股子公司河南豫网数字科技有限公司，河南豫网数字科技有限公司愿意受让此1,280万元债务，并同意将其持有的河南智慧中原信息科技有限公司35%股权作价1,280万元转让给公司，以清偿债务。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《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2024年10月23日