

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知已于2026年9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2026年9月24日以通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，董事会秘书列席会议。

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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司补选第七届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，王念女士具备担任公司非独立董事所必须的资格和能力。经董事会审议，同意补选王念女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事离职暨补选董事的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人豁免公司债务的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东、实际控制人豁免公司债务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案以5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。

三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开2026年第一次临时股东大会，提请股东会审议批准董事会通过的需由股东会审议批准的相关议案。具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会通知。

本议案以6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

2026年9月24日