

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2023年3月3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2023年3月9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《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》；

公司第五届董事会第二十二次会议同意公司使用不超过人民币6,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为该次审议通过之日起12个月内。经审议，同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限，同意公司使用不超过人民币2,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为本次会议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。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。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过4,000万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。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《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》；

随着公司及子公司业务规模的不断扩大，公司及子公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟向银行、相关金融机构或类金融机构申

请不超过2亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行办理，授权期限从公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授权额度内以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。

公司及子公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司及子公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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2023年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司2023年度将向相关机构申请总额不超过人民币2亿元人民币的综合授信额度（最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定）。同意控股股东陈坤江先生及其配偶、儿子陈旭昇先生为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。本次担保构成关联交易。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2023年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年3月28日召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二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）的相关公告。

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
2023年3月9日