

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2023-051

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知已于2023年6月16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6月21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、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟将注册地址迁至广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋903-129，现办公地址不变，公司章程拟变更如下：

公司章程第五条原为：

公司住址：深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元，邮政编码：518000。

拟修订为：

公司住址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋903-129，邮政编码：518000。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于续聘2023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2023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2023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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、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《会计师事务所选聘制度》进行了相应修改，《制度修订对比表》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2023年第三次临时股东大会审议。

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〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、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《募集资金管理办法》进行了相应修改，《制度修订对比表》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、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、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，《制度修订对比表》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〈委托理财管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、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《委托理财管理制度》进行了相应修改，《制度修订对比表》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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

定于2023年7月7日召开2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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
2023年6月21日