

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知已于2021年5月19日以邮件方式通知全体董事，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2021年5月24日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼以通讯的方式召开。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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-14,504.37万元；截至2020年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-19,397.12万元，公司实收股本41,310.00万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-023）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上的公告。

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2021年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年6月9日召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上的公告。

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

2021年5月24日