

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知已于2022年6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2022年6月24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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

本次发行方案具体调整内容及表决情况如下：

募集资金数量及用途

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 14,230 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）	7,073	6,613
2	面向 5G 应用的 VR 运营服务建设项目（一期）	3,670	3,348
3	补充流动资金	4,269	4,269
合计		15,012	14,230

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 9,447 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）	7,073	6,613
2	补充流动资金	2,834	2,834
合计		9,907	9,447

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所述事项发表了相关意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。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。

二、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票预案相应内容进行同步调整，公司编制了《2021 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所述事项发表了相关意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。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。

三、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票方案之论证分析报告（修订稿）的议案》；

鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案之论证分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《2021 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所述事项发表了相关意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。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。

四、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《2021 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所述事项发表了相关意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。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。

五、审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施（修订稿）的议案》。

鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并修订了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈坤江先生回避表决。独立董事已对本议案所述事项发表了相关意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。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。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2022年6月24日