

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知已于2022年6月27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7月1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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》；

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。

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。本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年7月19日召开2022年第三次临时股东大会。

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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2022年7月1日