

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2023-065

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2023年10月19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10月25日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。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《2023年第三季度报告的议案》；

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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〈独立董事工作制度〉的议案》；

经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作制度》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〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会审计委员会会议事规则》的修订。《董事会审计委员会会议事规则》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〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会提名委员会会议事规则》的修订。《董事会提名委员会会议事规则》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〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》；

经审核，同意对《董事会战略委员会会议事规则》的修订。《董事会战略委员会会议事规则》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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的修订。《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》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10月25日