

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2025-001

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知已于2025年1月2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2025年1月7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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司终止2021年度向特定对象发行股票募投项目建设并将剩余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会进行审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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
2025年1月7日