

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：张少锋
6. 会议列席人员：陈彩文、文叶、袁春芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王大琦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，2021年09月24日，本公司设立全资子公司克拉玛依图敏智慧交通有限公司，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区孵化器1-04号写字楼，注册资本为500万元。

具体内容详见公司2022年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022年2月22日