

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件、电话方式发出
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》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取总经理汇报 2021 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于预计 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《关于公司 2022 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的公告》，公告编号（2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 2000 万元（含 2000 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露《关于 2022 年度预计购买理财产品的公告的公告》，公告编号（2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露《公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号（2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计分配利润 4,890,400.00 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《公司 2021 年年度权益分派预案的公告》，公告编号（2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会监事

会审议通过、尚需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2022 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 2500 万元，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号（2022-007）。

2.回避表决情况

董事会成员张少锋、林云、秦勇为关联董事，对本议案的审议须作回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日