

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月6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4月25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《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《深圳市图敏智能视频股份有限公司章程》等规定，制订本制度。

详见公司 2022 年 05 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《信息披露管理制度公告》（公告编号：2022-015）

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司克拉玛依图敏智慧交通有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，公司决定注销全资子公司克拉玛依图敏智慧交通有限公司，由于克拉玛依图敏智慧交通有限公司未开展实质性经营活动，注销后不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司 2022 年 05 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-014）

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六次会议决议

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022年5月6日