

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 2022 年第一次职工代表大会决议公告

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责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 09 月 08 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 08 月 26 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：陈彩文女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波、王彬、陈敬忠、黄晓伟、赵举鹏、黄海玲、陈青共 14 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）截至公示期满，全体员工均未对提名 14 名员工为公司核心员工提出异议。同意认定胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波、王彬、陈敬忠、黄晓伟、赵举鹏、黄海玲、陈青共 14 人为公司核心员工。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况 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。

三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2022 年第一次职工代表会会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 08 日