

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月8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11月5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：董事、监事及高级管理人员
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<深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

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《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据相关法律规定及公司《募集资金管理制度办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

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）审议通过《关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定

向发行股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 362 万股，拟与定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了合法、更高效地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）授权董事会批准、签署、修改、实施、递交、呈报与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充等事宜；

（4）负责在全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理本次股票发行所需的备案、股份登记、限售、转让等事宜；

（6）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（7）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（8）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。

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八次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日