

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：张少锋
- 会议列席人员：陈彩文、文叶、袁春芳
- 召开情况合法合规性说明：

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2023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 2023 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《2023 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 2023 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，将《公司 2023 年年度报告及摘要》予以汇报。具体内容详见公司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）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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《关于公司 2024 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（2024-008）

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：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用和风险可控的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，可提高公司闲置资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。公司拟使用最高额不超过 2000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》，公告编号（2024-009）

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 2024 年度审计机构的议案》

1. 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 2024 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《深圳市图敏智能视频股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号（2024-010）

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。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》、《深圳市图敏智能视频股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了关于募集资金存放与实际使用情况的专项。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）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-002）

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 4 月 15 日届满，因公司经营发展需要，公司董事会拟换届选举，现拟提名张少锋、林云、秦勇、刘传华、王大琦为公司第四届董事会候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 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。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《关于召开 2023

年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-012）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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同日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 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2024-007）。

2.回避表决情况

董事会成员张少锋、林云、秦勇为关联董事，对本议案的审议需回避。

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十一次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日