

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以电话及邮件方式发出
- 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》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举张少锋先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同，任期三年。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长、监事会主席高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘请秦勇先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同，任期三年；聘请雷芳女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同，任期三年。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长、监事会主席高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘请林云为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同；聘请雷芳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同，任期三年。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

限公司董事长、监事会主席高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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、备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日