

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月25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：2025年2月14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：公司高管及部分监事
- 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。

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源科技园3号4层”变更为“广东省深圳市龙华区大浪街道陶元

社区钓鱼台工业区 B 栋（石场路 27 号 B 栋）3 层”

具体内容详见 2025 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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》。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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的情形

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、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三次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2025年2月27日