

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2025-033

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2025年8月15日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2025年8月26日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2025年8月26日