

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开了公司第六届监事会第十一次会议。公司监事刘军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律規定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《公司章程》全文。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于控股股东、实际控制人豁免公司部分债务的议案》。

截至本公告披露日，公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生的借款本

金余额合计为人民币2,760万元（不含利息）。为缓解公司债务压力，优化公司资产结构，支持公司业务发展，陈坤江先生同意不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销豁免公司2,000万元的债务，公司无需就该等款项履行偿还义务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以3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

监事会

2025年10月29日