

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知已于2025年10月23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10月29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年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》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年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》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《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》进行了全面梳理，并对相关内容进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理《公司章程》备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关

工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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7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。

三、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 修订《股东会议事规则》

本议案以7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。

（2） 修订《董事会议事规则》

本议案以7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） 修订《独立董事议事规则》

本议案以7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。

（4） 修订《审计委员会议事规则》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（5） 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（6） 修订《董事会秘书工作细则》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（7） 修订《总经理工作细则》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（8） 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(9) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(10) 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

以上相关制度全文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>)披露的公告。

四、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司董事长根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、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、撤销地豁免公司2,000万元的债务，公司无需就该等款项履行偿还义务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈坤江先生、陈旭昇先生回避表决。

六、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》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10月29日