

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知已于2026年4月10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2026年4月23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结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。

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年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》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。

公司独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》的详细内容见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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》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7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的经审计的财务报告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-34,728,186.05元，其中母公司实现净利润-25,421,060.44元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-633,362,035.34元，其中母公司累计可供分配利润为-576,058,197.26元。

鉴于2025年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

本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。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

八、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，陈坤江先生以公司董事长身份领取薪酬，陈旭昇先生、熊科佳先生、苏振宇先生根据其在公司担任的经营管理职务及岗位职能领取薪酬，

未另外领取董事薪酬。

独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生在公司领取独立董事津贴税后4000元/月，以现金形式每月发放一次。

全体董事回避表决，本议案提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》；

陈旭昇先生任公司总经理，熊科佳先生、许方先生任公司副总经理、黄敏女士任公司财务总监、邱翊君先生任公司董事会秘书，上述高级管理人员均在公司领取岗位薪酬，未另外领取其他薪酬，也未在股东单位或其他关联单位领取薪酬。

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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十、审议通过了《2026年第一季度报告的议案》；

《2026年第一季度报告全文》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7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为633,362,035.34元，公司实收股本43,085.7518万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；

公司根据生产经营的需求，拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度可有效解决公司快速融资的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》；

为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行办理，授权期限自2025年度股东会审议通过该议案次日起至2026年度股东会召开之日止。授权期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授权额度内以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

控股股东、实际控制人陈坤江先生及其配偶、儿子陈旭昇先生（公司董事、总经理）为公司2026年度向相关机构申请综合授信额度提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、审议通过了《〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。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。

十六、审议《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟将注册地址迁至深圳市光明区凤凰街道凤凰社区汇通路7号万和科技大厦A栋六层76号，现办公地址不变。

公司董事会提请股东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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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年度股东会审议。

十七、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

（1）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

尚需提交公司2025年度股东会审议。

（2）修订《对外投资管理制度》

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

尚需提交公司2025年度股东会审议。

（3）修订《关联交易管理制度》

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

尚需提交公司2025年度股东会审议。

（4）修订《会计师事务所选聘制度》

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

尚需提交公司2025年度股东会审议。

十八、逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、苏振宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1、提名陈坤江先生担任公司第七届董事会非独立董事；

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、提名陈旭昇先生担任公司第七届董事会非独立董事；
以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、提名熊科佳先生担任公司第七届董事会非独立董事；
以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、提名苏振宇先生担任公司第七届董事会非独立董事；

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十九、逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王又民先生、陈浩先生、李舜平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1、提名王又民先生担任公司第七届董事会独立董事；
以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、提名陈浩先生担任公司第七届董事会独立董事；
以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、提名李舜平先生担任公司第七届董事会独立董事；

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。

以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月15日召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》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

2026年4月23日