

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知已于2026年8月14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8月21日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书列席会议。

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《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

同意选举陈坤江先生为董事长、陈旭昇先生为副董事长。

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《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；

（1）董事会审计委员会成员：李舜平先生、陈坤江先生、王又民先生，其中委员会召集人由李舜平先生担任。

（2）董事会薪酬与考核委员会成员：陈浩先生、陈旭昇先生、李舜平先生，其中委员会召集人由陈浩先生担任。

（3）董事会提名委员会成员：王又民先生、熊科佳先生、陈浩先生，其中委员会召集人由王又民先生担任。

（4）董事会战略委员会成员：陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、陈浩先生、李舜平先生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（1）总经理：熊科佳先生

（2）副总经理：苏振宇先生、王健峰先生

（3）财务负责人：李丹女士

(4) 董事会秘书：邱翊君先生

本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务负责人议案已经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。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任李剑虹女士为证券事务代表。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》；

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。目前公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

公司自本次非公开发行股票方案披露以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前市场环境变化、本次非公开发行股票发行对象陈坤江先生自身资金的安排，结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止本次非公开发行股票事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》。

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。

本议案已经公司审计委员会、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。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2026年8月21日