

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2021年12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2021年12月28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结合通讯的方式召开。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《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。

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股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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  
2021年12月28日