

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券

## 深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月31日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月26日以书面方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长张少锋主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2015年上半年工作总结和下半年工作安排的议案》

**表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；**

（二）审议通过《关于审议〈2015年半年度报告〉的议案》

**表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；**

（三）审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

**表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；**

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、公司董监高对 2015 年半年度报告的确认意见。

特此公告

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 31 日