

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年9月2日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2015年8月28日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长张少锋先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司2015年第一次

股票发行方案>的议案》

同意公司本次定向发行股票 60 万股，发行对象为深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）。本次定向发行价格为人民币 9.17 元/股，本次定向发行股票均为人民币普通股，预计募集资金 550 万元，用于补充流动资金。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同>的议案》

同意公司与认购对象深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票认购协议》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由原 1,160 万股增加至 1,220 万股，董事会同意针对公司股本总额变化等事宜，对《公司章程》进行相应修订。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的以下事宜：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

-
- (2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件；
- (6) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；
- (7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 9 月 17 日召开 2015 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会通过，尚需股东大会审议的相关议案。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 2 日