

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年4月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月1日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张少锋先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2015年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2015年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2015年度工作情况汇报。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

（三） 审议《关于选举刘传华先生、王大琦先生为公司董事的议案》

议案内容：选举刘传华先生、王大琦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

议案内容：聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

（五） 审议《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2015年度报告及其摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》

议案内容： 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润8,872,864.57元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按股改基准日（2015年1月31日）至期末实现净利润的10%提取法定盈余公积891,751.77元，加上公司以前年度未分配利润605,853.78元，减去转作股本的普通股股利359,068.98元，本年实际可供股东分配的利润为8,227,897.60元。公司以2015年期末总股本12,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,220,000元（含税）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 《关于 2015 年度资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）的要求，公司编制了《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于深圳市图敏智能视频股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：董事会成员林云、刘平、雷芳为关联董事，对本议案

的审议须作回避。

无关联董事2人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（九）《关于2015年度日常性关联交易情况报告的议案》

议案内容：对2015年度日常性关联交易情况进行汇报。

表决结果：董事会成员张少锋、秦勇、林云为关联董事，对本议案的审议须作回避。

无关联董事2人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十）《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司董事会根据公司以往的关联交易，判断2016年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过8000万元，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过5000万元	有效期至2016年年度股东大会召开日
张少锋	财务资助	向公司提供资金	不超过1000万元	无息。有效期至2016年年度股东大会召开日
林云	财务资助	向公司提供资金	不超过1000万元	
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过1000万元	

表决结果：董事会成员张少锋、秦勇、林云为关联董事，对本议案的审议须作回避。

无关联董事2人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十一） 《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容：根据2016年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过5000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。董事会提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请授信事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限为：自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 《关于 2016 年度预计购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司计划在2016年度合适时机利用自有闲置资金购买不超过2000万元的理财产品，以达到既保证生产经营的正常运行同时又能够为公司增加收益的目的。董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为：自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司本次拟定向发行股票 26,000 股，发行对象为张晓辉、张敬武、张科科、陈双全、文叶、张玉东、刘亮、张波、范贤碑、黄庆超、黄涣、胡健、洪金球、金培峰、刘平、肖曼、陈彩文、雷芳、袁春芳、姚黎松、赵翠英、张汝燕、彭春堂、麦锦红、张海玲、李小虎等 26 名自然人，每名自然人 1000 股，本次定向发行价格为人民币 2.19 元/股（注：2015 年度利润分配方案的实施，不影响本次发行定价），定向发行股票均为人民币普通股，预计募集资金 56,940 元，用于补充流动资金。

表决结果：董事会成员张少锋、林云与拟发行对象袁春芳存在亲属关系，拟发行对象刘平、雷芳为本届董事会成员。因此，张少锋、林云、刘平、雷芳对本议案的审议须作回避。

无关联董事仅 1 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十四） 《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

议案内容：同意公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：董事会成员张少锋、林云与拟发行对象袁春芳存在亲属关系，拟发行对象刘平、雷芳为本届董事会成员。因此，张少锋、林云、刘平、雷芳对本议案的审议须作回避。

无关联董事仅 1 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十五） 《关于提名并确认公司核心员工的议案》

议案内容：提名并确认张晓辉、张敬武、张科科、陈双全、文叶、张玉东、刘亮、张波、范贤碑、黄庆超、黄涣、胡健、洪金球、金培峰、刘平、肖曼、陈彩文、雷芳、袁春芳、姚黎松、赵翠英、张汝燕、彭春堂、麦锦红、张海玲、李小虎等26名员工为公司核心员工。

表决结果：董事会成员张少锋、林云与拟发行对象袁春芳存在亲属关系，拟发行对象刘平、雷芳为本届董事会成员。因此，张少锋、林云、刘平、雷芳对本议案的审议须作回避。

无关联董事仅1人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十六） 《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额、股东名册等将发生变化，同意对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

议案内容：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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于会计差错更正议案》

议案内容：经主管税务机关批准，公司于2015年5月对2014年度企业所得税汇算清缴时，对2014年度研发费用加计扣除，因而2014年度企业所得税费用较之前减少 224,590.74 元。公司在编制 2014 年与2015年可比的财务报表时，采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

(十九) 《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016年度审计机构。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十） 《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：同意于2016年5月13日召开2015年年度股东大会。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。表决通过了本议案。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016年4月18日