

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年6月15日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月8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 and 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《关于变更公司总经理的议案》。

1. 议案内容

公司董事会收到总经理张少锋先生的书面辞职报告，张少锋先生担任董事长兼总经理，由于个人原因，张少锋先生申请辞去总经理职务。与此同时，经征求各方意见，根据《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任董事秦勇先生担任公司的新任总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占全体董事人数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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八次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日