

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年7月8日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年6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）《关于作废<2015年度利润分配方案>的议案》

议案内容：第一届董事会第七次会议，2015 年年度股东大会分别于 2016 年 4 月 14 日、5 月 13 日审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》，第一届董事会第七次会议决议公告、2015 年年度股东大会决议公告、关于 2015 年年度利润分配方案的公告等文件已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。上述议案获得通过后至实际执行利润分配方案之前，公司的总股本数发生了变化，因此，本次利润分配方案不能按照计划执行，需作废 2015 年度利润分配方案的议案。

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）《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

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有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日