

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年8月15日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年8月5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《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于2016年半年度利润分配的方案》

议案内容：根据公司《2016年半年度报告》，截至2016年6月30日止，深圳市图敏智能视频股份有限公司股本为12,226,000股，资本公积金为5,594,463.49元，未分配利润为10,214,874.09元。以上数据未经审计。

公司拟以当前总股本12,226,000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1,222,600元（含税）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

## （三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《深圳市图敏智能视频股份有限公司募集资金管理制度》

议案内容：为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于补充确认应收账款质押的议案》**

议案内容：为满足公司长远发展的需要，公司于 2016 年 7 月与中国光大银行深圳蛇口支行签署了《最高额质押合同》（合同编号：GZ7818606002），上述合同约定公司以未来两年内到期的全部应收账款（账面价值为 600 万元）向银行质押申请 300 万元贷款，用于补充流动资金。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于 2016 年 8 月 31 日召开 2016 年度第二次临时股东大会。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《2016 年半年度报告》

（二）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日