

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  
第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年11月8日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年11月3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股权激励方案（修

订稿) >的议案》

议案内容：2016年10月19日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案(草案)>的议案》。根据公司实际情况，公司对激励计划部分条款进行了修订。详见2016年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《图敏视频：股权激励方案(修订稿)》。

回避表决情况：董事会成员张少锋、林云与《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案(修订稿)》的激励对象袁春芳存在亲属关系，董事会成员刘传华为《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案(修订稿)》的激励对象。因此，张少锋、林云、刘传华对本议案的审议须作回避。

参与表决的人员小于三人，本议案直接提交公司股东大会审议表决。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划有关事项的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司股权激励计划的一切事宜。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

**(三) 审议通过《关于提请召开深圳市图敏智能视频股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于2016年11月23日召开2016年度第四次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一)《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (二)《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（修订稿）》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016年11月8日