

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月24日上午10时在公司会议室召开。

会议通知已于2017年5月17日以电子邮件、电话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

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)《关于聘任刘平先生担任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

议案内容：聘任刘平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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十四次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2017年5月24日