

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2019年6月14日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2019年6月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；

根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额度有效期从2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈坤江先生回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年7月9日召开2019年第三次临时股东大会。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会

2019年6月21日