

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月10日上午9时在公司会议室召开。

会议通知已于2017年3月30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

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 2016 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2016 年度工作情况。

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。

**(二)《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》**

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

**(三)《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》**

议案内容：《2016 年度报告及其摘要》

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。

**(四)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

议案内容：《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。

**（五）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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。

**（六）《关于 2016 年度日常性关联交易情况报告的议案》**

议案内容：对 2016 年度日常性关联交易情况进行汇报。

表决结果：董事会成员张少锋、林云、秦勇、刘传华为关联董事，对本议案的审议须作回避。

无关联董事 1 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

**（七）《关于预计 2017 年度日常性关联交易及担保情况的议案》**

议案内容：公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2017 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2017 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 8000 万元，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过 5000 万元	有效期至 2017 年年度股东大会召开日

张少锋	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	无息。有效期至 2017 年年度股东大会召开日
林云	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	

表决结果：董事会成员张少锋、秦勇、林云为关联董事，对本议案的审议须作回避。

无关联董事 2 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

#### （八）《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算方案予以汇报。

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。

#### （九）《关于公司 2017 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

议案内容：根据 2017 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。董事会提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请授信事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需

要公司以资产进行抵押或者质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限为：自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）《关于 2017 年度预计购买理财产品的议案》**

议案内容：为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司计划在 2017 年度合适时机利用自有闲置资金购买不超过 2000 万元的理财产品，以达到既保证生产经营的正常运行同时又能够为公司增加收益的目的。董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为：自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

议案内容：同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十二）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，公司对相关交易事项的会计处理进行了变更，具体变更内容为：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：“生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、卫星定位车载智能终端产品、客流分析系统软硬件产品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手持无线终端、智能交通设备、计算机产品；软件开发与

销售；系统集成与销售；智能安防系统工程的设计、施工和维修；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务”。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司经营范围变更后，对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：同意于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会，审议本次董事会通过、尚需股东大会审议的相关议案。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过了本议案。

### 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十三次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

公告编号：2017-001

---

2017年4月10日