

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
2016 年第四次临时股东大会决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 11 月 23 日
- 2、会议召开地点：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张少锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,200,000 股，占公司股份总数的 99.79%。

二、议案及表决情况

会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

(一) 《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》

1、议案内容

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）》。

2、议案表决结果

同意股数 5,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

股东张少锋、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，股东刘传华为《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、刘传华为关联股东须回避表决。

(二) 《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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数 12,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《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决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日