

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 17 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2018 年 3 月 28 日下午 14：30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第七届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈冬元董事因公出差未亲自出席本次会议，委托林楠董事代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

2017 年，公司实现营业收入 159,088.83 万元，较上年降低 6.03%；实现利润总额 25,004.69 万元，较上年降低 19.41%；实现归属于上市公司股东净利润 23,557.50 万元，较上年降低 22.79%。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

董事会认为：本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行

的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规和
公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计
政策变更。

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)上披露的公司 2018-010 号《关于变更会
计政策的公告》。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2017 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZI10064 号审计
报告确认，公司 2017 年度母公司实现净利润 303,215,638.96 元，结合目前公司
经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

1、提取法定盈余公积 30,321,563.90 元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润 272,894,075.06 元，加年初未分配利润
918,205,811.61 元减去 2017 年度分配 2016 年度派发现金红利 185,205,900.00
元后，2017 年末未分配利润为 1,005,893,926.67 元。

3、以 2017 年 12 月 31 日总股本 617,353,200.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.50 元（含税），派发现金红利总额为 154,338,300.00 元，
剩余未分配利润 851,555,626.67 元，结转入下一年度。

上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远
发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度
经营计划》。

公司 2018 年计划实现营业收入 160,000 万元，较上年增长 0.57%；利润总
额 25,000 万元，较上年减少 0.02%；归属于上市公司股东的净利润 25,371 万元，
较上年增长 7.70%。

提示：上述经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

公司《2018 年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

董事会同意公司 2018 年度财务预算为：

天威公司 2018 年度预计实现营业收入 160,000 万元，较上年增长 0.57%；利润总额 25,000 万元，较上年减少 0.02%；归属于上市公司股东的净利润 25,371 万元，较上年增长 7.70%。

提示：上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就《2017 年度内部控制评价报告》发表了独立意见：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见与本公告同日在巨潮资讯网上披露。

公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制

制度，2017 年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2018-009 号《第七届监事会第十四次会议决议公告》。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度董事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2017 年度董事会报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事王匡、张建军、曹叠云和宋建武分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事的述职报告。

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2018-011 号公告，《2017 年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2018-012 号公告。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构；此外，根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》的约定，公司支付给立信会计师事务所 2017 年度相关费用共计人民币 126 万元，其中：财务报表审计费用人民币 108 万元；天宝公司、天隆公司资产减值专项报告费用 10 万元；天宝公司、天隆公司和宜和公司 2016 年实际盈利与预测利润差异情况专项报告费用 8 万元。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

董事会决定对公司《总经理工作细则》修订如下：

1、原《总经理工作细则》第四章“总经理会议制度”第二十四条中“总经理办公会议出席人员：总经理、副总经理、财务总监”，现修订为“总经理办公会议出席人员：公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师以及天宝公司总经理、天隆公司总经理、福田分公司总经理、南山分公司总经理、罗湖分公司总经理”；

2、原《总经理工作细则》第四章“总经理会议制度”第二十五条中“总经理办公会议应当有三分之一以上的应出席人员出席方可举行”，现修订为“总经理办公会议应当有二分之一以上的应出席人员出席方可举行”；

3、原《总经理工作细则》第四章“总经理会议制度”第二十五条中“会议可对研究的问题进行表决，总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策”，现修订为“会议可对研究的问题进行表决，所表决议题需经出席总经理办公会议人员三分之二以上通过”。

《总经理工作细则》其他条款不变。本次修订后的《总经理工作细则》全文与本公告同时在巨潮资讯网上发布。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳宜和股份有限公司实现盈利预测的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2016】第 310299 号）、《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZI10218 号）和《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第

ZI10068 号) 审核, 深圳宜和股份有限公司 2015~2017 年度实现的扣除非经常性损益的净利润总额为 4,789.56 万元, 实现数高于业绩承诺总数 4,490.33 万元, 根据《盈利预测补偿协议》, 本次交易对手方深圳广电集团不需要对公司进行补偿。

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续办〈增值电信业务经营许可证〉的议案》。

公司的《增值电信业务经营许可证》将于 2018 年 6 月 24 日到期, 为了保证公司业务的继续正常开展, 同意公司向广东省通信管理局申请办理《增值电信业务经营许可证》的续证手续, 同时授权公司经营班子签署办理续证手续的相关文件。

十四、在 4 名关联董事回避表决的情况下, 非关联董事以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

公司预计 2018 年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人, 因此, 由深圳广播电影电视集团提名的公司 4 名董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。

公司预计 2018 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2018-013 号《2018 年度预计日常关联交易的公告》。

十五、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于 2018 年 4 月 25 日(星期三)下午 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会, 会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室, 股权登记日为 2018 年 4 月 19 日(星期四), 会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2018-014 号公告。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日