

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 16 日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2018 年 7 月 23 日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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：

在 4 位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《关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的议案》，同意公司签署《天威视讯技术楼地块城市更新项目合作框架协议》和《技术楼城市更新项目拆迁补偿分配方案框架协议》，并授权经营管理层办理技术楼城市更新相关报批报建手续。

公司本次签署协议的其中一方为控股股东深圳广播电影电视集团，构成关联交易，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。公司本次签署框架协议事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2018—025 号《关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日