

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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10月19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10月25日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议。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：

1、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〈2018年第三季度报告〉的议案》。

公司《2018年第三季度报告全文》详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的公司2018-038号公告，《2018年第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2018-039号公告。

2、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》。

具体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公司2018-040号《关于变更会计政策的公告》。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日