

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2019 年 5 月 27 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 2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议。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：

以 10 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与上海有孚网络股份有限公司签订《投资合作协议》，双方共同出资 10,000 万元设立合资公司，其中公司以现金出资 4,500 万元，占合资公司注册资本的 45%，上海有孚网络股份有限公司以现金出资 5,500 万元，占合资公司注册资本的 55%，同时授权公司经营管理层办理合资公司后续注册登记的相关手续并签署相关法律文件。

公司董事王亮在审议该议案时投了弃权票，其理由为：由于议案提交和审议时间过紧过于仓促，对市场销售、成本信息以及投资回报等信息掌握不全面，无法做出更全面更准确的评估。因此，考虑谨慎性及可量化等因素，我方做出了弃权表决。

公司本次投资具体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 2019—014 号《关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年六月五日