

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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10月15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10月22日以通讯方式召开第八届董事会第七次会议。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〈2019年第三季度报告〉的议案》。

公司《2019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2019-022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2019-023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《关于向全资子公司增资的议案》，为进一步增强公司全资子公司深圳市天威网络工程有限公司的经营竞争力，同意其以未分配利润转增注册资本2,000万元人民币，同时授权公司经营管理层办理对深圳市天威网络工程有限公司增资的相关手续并签署相关法律文件。

公司本次向全资子公司增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2019-024号《关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十三日