

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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12月5日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2019年12月5日16:00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会十次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事宋建武因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事王匡代为出席；独立董事苏启云因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事鄢国祥代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司部分监事和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《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》。

会议同意由张育民董事出任公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议同意由张育民董事出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选

第八届董事会审计委员会委员的议案》。

会议同意由龙云董事出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日