

深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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 2020 年 10 月 10 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2020 年 10 月 15 日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立项目子公司建设互联网数据中心的议案》。

同意公司共以现金方式出资人民币 1,200 万元，分别设立深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名）和深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名）4 个项目全资子公司，出资额均为人民币 300 万元。

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-041 号《关于对外投资设立全资项目子公司的公告》。

特此公告。

附件：第八届董事会第十八次会议决议

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十六日