

深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，现将具体情况公告如下：

- 1、《董事会议事规则》中涉及“董事会办公室”提法的条款均相应变更为“证券投资部”。
- 2、其余条款修订前后对比如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 董事会授予董事长的审批权限：</p> <p>（一）股东大会审议通过的投资计划外的对外投资项目：连续 12 个月内累计投资运用资金在 500 万元人民币以内；</p> <p>（二）对外借款：连续 12 个月内累计借款在 5000 万元人民币以内；</p> <p>（三）购买固定资产和器材：单项购买价值在 3000 万元人民币以内；</p> <p>（四）处置资产：连续 12 个月内处置资产价值在 500 万元以内。</p> <p>（五）对成本费用预算总额的调整：公司年内实际发生的营业成本、销售费用、管理费用和财务费用总额超过年度</p>	<p>第十一条 董事会授予董事长的审批权限：</p> <p>（一）股东大会审议通过的投资计划外的对外投资项目：连续 12 个月内累计投资运用资金在 500 万元人民币以内；</p> <p>（二）对外借款：连续 12 个月内累计借款在 5000 万元人民币以内；</p> <p>（三）购买固定资产和器材：单项购买价值在 3000 万元人民币以内；</p> <p>（四）处置资产：连续 12 个月内处置资产价值在 500 万元以内。</p> <p>（五）对成本费用预算总额的调整：公司年内实际发生的营业成本、销售费用、管理费用和财务费用总额超过年度</p>

<p>预算在 5%以内的调整。</p> <p>(六) 关联交易：公司与关联法人发生的单项交易金额低于 300 万元人民币。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。</p>	<p>预算在 5%以内的调整。</p> <p>(六) 关联交易：公司与关联法人发生的单项交易金额低于 300 万元人民币。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。</p> <p>(七) 批准内部职能部门、业务部门等管理机构的新设、合并、更名及撤销。</p>
<p>第十四条 董事会召开定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、邮件或电子邮件，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的，还应当通过电话向董事本人进行确认并做相应记录。</p>	<p>第十四条 董事会召开定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前 10 日和 5 日发出书面会议通知，通过直接送达、专人送达、电话、邮件、传真、电子邮件、公告、短信或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的，还应当通过电话或其他方式向董事本人进行确认。</p>
<p>第二十八条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以举手计名和书面等方式进行。</p>	<p>第二十八条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以记名投票以及其他能够充分表达董事意见的合理方式进行。</p>

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日