

**深圳市天威视讯股份有限公司**  
**关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告**

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 31 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020 号），详细内容见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。由于工作人员疏忽，原公告中“三、提案编码”和“授权委托书”中的子议案 8.01 和 8.02 的备注栏未勾选，为确保网络投票的准确有效，现更正如下：

**更正前：**

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部议案	√
1.00	《2020 年度董事会报告》	√
2.00	《2020 年度监事会报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票（应选人数 2 人）

8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事	
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事	
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

更正后：

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以外的全部议案	√
1.00	《2020年度董事会报告》	√
2.00	《2020年度监事会报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票（应选人数2人）
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事	√
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

更正前:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部议案	√			
1.00	《2020 年度董事会报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√			
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事				票同意
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事				票同意
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》	√			

更正后:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部议案	√			
1.00	《2020 年度董事会报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√			
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事	√	票同意		
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事	√	票同意		
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》	√			

除上述更正外，原公告其它内容不变，更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会

会的通知》同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本次更正对公司2020年年度股东大会的召开没有实质性影响，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日