

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月23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2022年7月4日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对参股公司智城天威减资的议案》

同意公司和深圳市智慧城市通信有限公司（以下简称“深圳智城”）共同对参股公司深圳市智城天威通信有限公司（以下简称：“智城天威”）同比例减资，其中公司拟减资9,310万元，深圳智城拟减资9,690万元。减资完成后，智城天威的注册资本将由人民币20,000万元减少至1,000万元，公司仍持有其49%股权。

公司董事会同时授权公司管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜。

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》和巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司智城天威减资的公告》（公告编号：2022-020号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于应对新冠疫情减免物业租金的议案》

为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引，公司同意对符合相关减租条件的租户在政策范围内进行房租减免。

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》和巨潮资讯网上披露的《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》（公告编号：2022-021 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月五日