

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 7 月 11 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 19 日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。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《关于申请银行综合授信的议案》

同意公司向银行申请总计不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司与各授信银行分别签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等的合同、协议、凭证等）。本次授信及授权期限有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的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>, 下同)披露的 2022-025 号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，以达到增创效益、降本增效的目的。

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过 12 亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的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>，下同）披露的 2022-026 号《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过 12 亿元（含本数）的现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

为了增强市场竞争力，开展更广泛的政企业务，努力获得更多的政企业务资质，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修订《章程》的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》和巨潮资讯网披露的 2022-027 号《关于拟修订〈章程〉的公告》。

《章程》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。本次拟修订《股东大会议事规则》的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》和巨潮资讯网披露的 2022-028 号《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

《股东大会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。本次拟修订《董事会议事规则》的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》和巨潮资讯网披露的2022-029号《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

《董事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。本次拟修订《关联交易内部决策制度》的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》和巨潮资讯网披露的2022-031号《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的公告》。

《关联交易内部决策制度》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2022年8月4日（星期四）14:30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心公司2301会议室，股权登记日为2022年7月28日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》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2022-032号

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日