

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2023年5月17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2023年5月24日以通讯方式召开第八届董事会第三十七次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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

审议通过了《关于解除〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉的议案》。

同意公司解除与美德晟商业地产（深圳）有限公司（以下简称“美德晟”）所签署的《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，并授权公司经营管理层处理与美德晟解除合同的后续事宜，包括但不限于：与美德晟磋商谈判确定并签署解除租赁合同相关具体协议；交接遗留次承租方；签订过渡期临时租赁合同；通过协商、调解或诉讼等方式解决美德晟所拖欠租金问题等。具体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2023-024号《关于〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉进展暨解除合同的公告》。

表决结果：10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三十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年5月25日