

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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9月20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9月21日以通讯方式召开第八届董事会第三十九次会议。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、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

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举董事张育民先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，张育民先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

选举林杨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会选举。

本次提名不会造成公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名杨铠璠女士为公司第八届董事会新任非独立董事候选人事项发表独立意见如下：1、本次董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。2、同意提名杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任韩正辉先生担任公司财务总监职务，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事就聘请财务总监发表独立意见如下：财务总监的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王晓芹女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就聘请董事会秘书发表独立意见如下：董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）14：30 召开 2023 年第二次临时股东大会，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 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2023 年 9 月 26 日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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》和巨潮资讯网上披露的 2023-037 号《关于召开 2023 年第二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三十九次会议决议。

附件：1、公司第八届董事会非独立董事候选人杨铠璠女士简历；

2、公司财务总监韩正辉先生简历；

3、公司董事会秘书王晓芹女士简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年9月22日

附件 1:

### 公司第八届董事会非独立董事候选人杨铠璠女士简历

**杨铠璠:** 女, 1982 年 12 月出生, 本科学历。曾任中央电视台总编室研究处职员; 深圳广播电影电视集团总编办雇员、团委书记、机关党委党支部书记、经营管理中心副主任。现任深圳广播电影电视集团经营管理部(经营管理委员会办公室)党支部书记、副主任(主持工作), 兼任深圳市大威翔龙体育有限公司董事、深圳市天擎数字有限责任公司董事、深圳市合众传媒有限公司董事、深圳深广百泰融媒科技发展有限公司董事、深圳市广电生活传媒股份有限公司董事。

杨铠璠女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系; 与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系; 与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

杨铠璠女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款和第二款规定的情形, 不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形; 不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况; 经最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人; 未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

附件 2:

### 公司财务总监韩正辉先生简历

**韩正辉：**男，1976年10月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任惠州TCL电器销售有限公司会计；深圳市润迅控股有限公司财务管理；中国平安保险股份有限公司A股报告管理；深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、财务管理中心卫视财务部主管、财务管理中心考核管理部高级主管、专业频道运营中心财务部高级主管兼下派财务总监、财务管理中心副主任；现任深圳市天威视讯股份有限公司财务总监。

韩正辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

韩正辉先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

附件 3:

### 公司董事会秘书王晓芹女士简历

**王晓芹：**女，1974 年 12 月出生，硕士研究生，经济师。曾在珠海格力电器股份有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室、证券事务及投资发展部工作，历任本公司董事会办公室秘书、证券事务及投资发展部投资管理、证券投资部副经理(主持工作)职务，现任深圳市天威视讯股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理，兼任深圳市广电影视股份有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司监事、深圳市天威广告有限公司监事、深圳市天威信息技术有限公司监事、深圳市威衡信息科技有限公司监事和深圳市威嵩信息科技有限公司监事，于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王晓芹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

王晓芹女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。