

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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 2023 年 10 月 13 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 10 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。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

（一）审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司《2023 年第三季度报告》详见在《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）披露的公司 2023-044 号公告。

表决结果：10 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战略委员会委员的议案》

选举董事杨铠璠、邓峰、涂仁平为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为进一步发挥独立董事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，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 2023-045 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步加强公司董事会审计委员会职能，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，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 2023-046 号公告。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会战略委员会职能，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，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 2023-047 号公告。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会提名委员会职能，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，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 2023-048 号公告。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司董事会薪酬与考核委员会职能，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，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 2023-049 号公告。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步加强和保障董事会秘书的履职和管理，公司修订了《董事会秘书工作细则》，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 2023-050 号公告。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”的规定，公司部分电动自行车、UPS 电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，公司将“专用设备”折旧年限由 8 年调整为 5-8 年，将“其他设备”折旧年限由 5 年调整为 3-5 年。

董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法规、规则的规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意本次会计估计变更。

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 2023-051 号公告。

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四十次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年10月26日