

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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2024年5月15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2024年5月22日以通讯方式召开第八届董事会第四十六次会议。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

1、审议通过了《关于转让深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权的议案》

公司董事会同意通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易方式转让所持深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权，同时授权公司经营管理层办理本次股权转让的一切相关事宜，包括但不限于：办理挂牌手续、签署相关合同或协议、资产交割及变更登记等。

以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2024-027号《关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权暨对外投资进展的公告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

会议同意提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2024-028 号《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

会议同意提名公司第九届董事会独立董事候选人为：芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良，任期自股东大会审议通过之日起三年，同时应当满足在公司连续担任独立董事不超过六年。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2024-028 号《关于董事会换届选举的公告》。

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四十六次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024年5月23日