证券代码：002238　　证券简称：天威视讯　　公告编号：2026－039

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）董事会于2026年10月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年10月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，本次会议由公司董事长季彤先生主持，董事会秘书王晓芹女士列席了本次会议，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《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任吴佳胤先生为副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，认为吴佳胤先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

具体详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的2026-040号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-041号公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议；

2.公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议；

3.公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

4.公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年10月30日