

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月21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2020年8月26日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披露的2020-032号公告，《2020年半年度报告摘要》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2020-033号公告。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》。

同意公司以自有资金出资2亿元人民币与中国广播电视网络有限公司在内的47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，并签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》。具体内容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公司2020-034号《对外投资公

告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于 2020 年 9 月 11 日（星期五）14：30 召开公司 2020 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 6001 号公司本部会议室，股权登记日为 2020 年 9 月 7 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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 2020-035 号公告。

特此公告。

附件：第八届董事会第十七次会议决议

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日