

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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2025年8月18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2025年8月28日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025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2025-034号公告，《2025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》和巨潮资讯网上披露的2025-035号公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。

公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为符合最新的监管法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-036 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-037 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-038 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-039 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《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。

为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-040 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于拟修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-041 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，公司将另行召开股东大会审议本议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年8月29日