

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第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2026年6月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年6月17日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。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《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容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2026-027号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）14：30 召开 2026 年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 6 月 29 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 2026 年第二次临时股东会的通知》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 2026-028 号公告。

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十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日