

深圳市天威视讯股份有限公司 第九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。

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7月3日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年7月3日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议由董事、总经理赵为纲（代行董事长职责）召集并主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事毕晓婷通过线上会议参会，董事吕兵兵委托董事赵为纲代为出席，公司全体高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》。

全体董事一致选举季彤先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。根据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，季彤先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。根据公司战略委员会工作细则，董事长季彤先生担任战略委员会主任委员。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议选举董事季彤先生出任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 4 日