

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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2024年6月24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2024年7月3日以通讯方式召开第八届董事会第四十七次会议。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，审计费用为人民币108万元（其中年报审计费用为88.00万元、内控审计费用为20.00万元）。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的 2024-033 号《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）14：30 召开 2024 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深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2024 年 7 月 15 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。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2024 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》和巨潮资讯网上披露的 2024-034 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日