

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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9月29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10月13日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于2025年9月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名笄峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意笄峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2025-044号《关于提名第九届董事会非独立

董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）14：30 召开 2025 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 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2025 年 10 月 23 日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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 2025-045 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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九次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、2025 年第四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

2025 年 10 月 14 日