

深圳市天威视讯股份有限公司 第八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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 28 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 2020 年 8 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司 25%股权转让项目的议案》。

鉴于深圳国家高技术产业创新中心在深圳产权交易所挂牌，拟转让其参股公司深圳市迪威特文化科技有限公司（以下简称“迪威特”）25%股权，为进一步增强公司对迪威特的管理权，并对其重新规划战略定位和业务转型，同意公司以公开摘牌方式参与本次股权转让项目，拟摘牌价格为人民币 1,229.865136 万元。董事会同时授权公司经营管理层办理签署相关协议、股权交割、工商变更登记等手续。

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-030 号《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司 25%股权转让项目的公告》。

特此公告。

附件：第八届董事会第十六次会议决议

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日