证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—060

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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2023年11月27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2023年12月5日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。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

(一)审议通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对《章程》进行修订。本次拟修订《章程》的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,下同)披露的2023-061号《关于拟修订公司〈章程〉的公告》。

公司《章程》其他条款不变,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。本次拟修订《股东大会议事规则》的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》和巨潮资讯网披露的2023-062号《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》。

《股东大会议事规则》其他条款不变,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。本次拟修订《董事会议事规则》的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》和巨潮资讯网披露的2023-063号《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的公告》。

《董事会议事规则》其他条款不变,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》

公司参股企业深圳广电影视股份有限公司因经营环境相比设立之初发生变化,已不再开展新业务,为了及时回笼资金,聚焦公司主营业务发展,同意公司解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司。

因公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团持有深圳广电影视股份有限公司35%的股份,为其第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易,3位关联董事张育民先生、杨铠璠女士、林杨先生对此项议案进行了回避表决。公司本次解散和清算事项详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-064号《关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事就解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:1、深圳广电影视股份有限公司为公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团所属企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易;2、认为本次解散和清算事项有利于公司及时回笼资金,符合有关法律、法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,同意将《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

公司全体独立董事就解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易事项发表了独立意见:深圳广电影视股份有限公司已不再开展新业务,本次解散和清算事项有利于公司及时回笼资金,聚焦公司主营业务发展,符合有关法律、法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,同意本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司。

公司《独立董事关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网。

(五)审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年12月22日(星期五)14:30召开2023年第三次临时股东大会,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2023年12月15日(星期五),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》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-065号《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

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四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—061

深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《章程》的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开了第八届董事会第四十一次会议,审议并通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对公司《章程》进行修订,现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下:

修订前	修订后
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的; (二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的; (三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务; (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (五)超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金; (六)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前3个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。	第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百条出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明并对外披露: (一)连续两次未亲自出席董事会会议; (二)任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之一。 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定或者独立董事中欠缺会计专业人士时,辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务,但辞职董事存在不得被提名为公司董事的情形除外。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事提出辞职的,公司应当在提出辞职之日起60日内完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十二条 董事会应当根据股东大会授予的对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助、关联交易和资产抵押等事项的审批权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审论证,并报股东大会批准。 (一)股东大会授予董事会的审批权限为: 5.关联交易:单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%。单项交易金额在300万元人民币以上的,应先提交独立董事认可。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的,以在此期间交易的累计数量计算。	第一百一十二条 董事会应当根据股东大会授予的对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助、关联交易和资产抵押等事项的审批权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审论证,并报股东大会批准。 (一)股东大会授予董事会的审批权限为: 5.关联交易:单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%,经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。单项交易金额在300万元人民币以上的,应先提交独立董事认可。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的,以在此期间交易的累计数量计算。
第一百一十三条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会结合公司的实际需要,在适当的时候,设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。	第一百一十三条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
新增条款	第一百二十六条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。
新增条款	第一百二十七条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
新增条款	第一百二十八条 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
新增条款	第一百二十九条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

除上述拟修订的条款外,公司《章程》其他条款保持不变,公司《章程》(修订案)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此次修订尚需提请公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、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四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—062

深圳市天威视讯股份有限公司关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开了第八届董事会第四十一次会议,审议并通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下:

修订前	修订后
第五十一条 股东大会授予董事会对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、关联交易和资产抵押等事项的审批权限如下: (五)关联交易:单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%。单项交易金额在300万元人民币以上的,应先提交独立董事认可。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的,以在此期间交易的累计数量计算。	第五十一条 股东大会授予董事会对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、关联交易和资产抵押等事项的审批权限如下: (五)关联交易:单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%,经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。单项交易金额在300万元人民币以上的,应先提交独立董事认可。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的,以在此期间交易的累计数量计算。

除上述拟修订的条款外,公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变,公司《股东大会议事规则》(修订案)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此次修订尚需提请公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、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四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—063

深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开了第八届董事会第四十一次会议,审议并通过了《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下:

修订前	修订后
第二十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时,会议召集人应当宣布另行召开董事会会议,同时确定召开的时间。 有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 独立董事原则上不能缺席涉及公司重大事项需要独立董事发表独立意见的董事会会议,确有特殊原因不能出席的独立董事要事先协商,以免出现全体独立董事缺席的情况。但独立董事不得委托非独立董事出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托。 独立董事连续3次未能亲自出席董事会会议的,由公司董事会提请股东大会将其予以撤换。	第二十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时,会议召集人应当宣布另行召开董事会会议,同时确定召开的时间。 有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 独立董事原则上不能缺席涉及公司重大事项需要独立董事发表独立意见的董事会会议,确有特殊原因不能出席的独立董事要事先协商,以免出现全体独立董事缺席的情况。但独立董事不得委托非独立董事出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托。 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

除上述拟修订的条款外,公司《董事会议事规则》其他条款保持不变,公司《董事会议事规则》(修订案)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此次修订尚需提请公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、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四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—064

深圳市天威视讯股份有限公司 关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易的公告

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2023年12月5日,深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对外投资暨关联交易概述

公司于2018年2月1日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资"深圳影视股份有限公司"暨关联交易的议案》,同意公司出资258.80万元人民币,投资认购深圳影视股份有限公司(以下简称"深圳影视")11%的股份。具体内容详见2018年2月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-003号)。

2018年8月1日,深圳影视在深圳市场监督管理局完成注册,注册名称为"深圳广电影视股份有限公司"。具体内容详见2018年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对外投资进展公告》(公告编号:2018-026号)。

公司于2023年12月5日召开第八届董事会第四十一次会议,审议深圳影视有关清算和解散事项。因公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团(以下简称"深圳广电集团")持有深圳影视35%的股份,为深圳影视第一大股东,本次解散清算事项涉及关联交易。在3位关联董事张育民先生、杨铠璠女士、林杨先生回避表决的情况下,非关联董事以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。公司全体独立董事对本次解散深圳广电影视股份有限公司之事项进行了审议,进行了事前认可。根据《公司章程》规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方情况

关联方:深圳广播电影电视集团

注册地址:深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院

法定代表人:尚博英

开办资金:326,733万元

经营范围:(广播/电影/电视)节目制作、播放、销售、研究、对外交流;(设备技术)开发、引进;(经营/宣传)广告、管理研究(广播/电视)节目、发射有线传输网络、建设数字电视规划、发展文会展业。

(二)关联关系情况说明

深圳广播电影电视集团系深圳影视第一大股东,也是本公司的控股股东及实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。

(三)关联方历史沿革、业务发展情况及最近一期财务情况

深圳广播电影电视集团成立于2004年6月28日,是由原深圳电视台、深圳广播电台、深圳有线电视台、深圳电影制片厂等单位合并组建而成。深圳广电集团现有10个电视频道和4套广播频率,产业经营业务范围涵盖影视内容、新媒体、广告、有线网络、文化产业园区、文化金融、会展等多个领域。截至2022年12月31日,深圳广电集团(合并)总资产1,073,370.85万元,2022年度实现营业收入262,527.48万元,实现净利润-60,592.56万元(以上财务数据未经审计)。

经查询信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站,深圳广播电影电视集团不是失信被执行人。

(四)与关联方关联交易情况

除本次关联交易外,2023年年初至本公告日,公司与深圳广播电影电视集团发生的关联交易金额为人民币7,095.63万元。

三、本次拟解散参股公司暨关联交易的基本情况

(一)公司名称:深圳广电影视股份有限公司

(二)公司类型:股份有限公司

(三)经营范围:影视产品版权的销售;版权代理(不含国家限制性影视产品的销售及版权代理);影视服装、道具、器材租赁;影视类专业咨询与顾问服务;大型综艺活动和电视赛事的策划、组织、制作、发布和运营;影视培训、艺术培训(不含学历学科教育)。电视连续剧、电视纪录片、电视专题片、电影、广播剧、广告等影视音产品的创作、策划、投资、拍摄、制作及营销;网络剧、网络大(微)电影与网络综艺节目的策划、制作、运营与发行;演出经纪。

(四)法定代表人:王茜

(五)注册资本:人民币2,352.90万元人民币

(六)股东出资方式、持有股份及持股比例如下:

股东名称	持有股份(万股)	出资方式	持股比例
深圳广播电影电视集团	823.50	货币	35%
时代出版传媒股份有限公司	800.00	货币	34%
深圳市天威视讯股份有限公司	258.80	货币	11%
小维(深圳)信息技术有限公司	235.30	货币	10%
东阳品格传媒有限公司	235.30	货币	10%
合计	2,352.90		100%

(七)最近一年又一期主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额(万元)	4,770.42	4,045.52
负债总额(万元)	2,277.02	1,664.59
净资产(万元)	2,493.40	2,380.93
	2022年1—12月	2023年1—10月
营业收入(万元)	1,887.53	1.06
利润总额(万元)	5.94	-107.18
净利润(万元)	8.57	-107.94

备注:深圳影视2022年度财务数据已审计,2023年1—10月财务数据未审计。

四、拟清算原因及对公司的影响

(一)拟清算深圳影视的原因

2018年投资设立深圳影视,是本公司为实现发展目标而进行的延伸产业链战略布局,进一步进入产业链上游领域丰富公司的业务形态,促进公司的业务持续稳定发展所进行的投资。

深圳影视设立以来,主要以传统的影视剧投资为主营业务,因经营环境相比设立之初发生较大变化,目前已不再开展新业务并处于停滞状态,为维护公司合法权益和资金安全,现同意解散深圳影视,及时退出该项目股权,收回投资资金。

(二)对公司的影响

本次解散和清算有利于公司聚焦主业,进一步提高资源配置效率,降低管理成本及风险。本次清算和解散不涉及债务重组情况,公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形,不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响,对公司本年度的经营业绩影响较小,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易事项发表了独立意见,认为:深圳广电影视股份有限公司已不再开展新业务,本次解散深圳广电影视股份有限公司之事项有利于公司及时回笼资金,符合有关法律、法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,同意本次解散深圳广电影视股份有限公司。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十一次会议决议。

(二)独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023—065

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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"或"本公司")第八届董事会第四十一次会议于2023年12月5日召开,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,确定于2023年12月22日召开公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2023年12月22日(星期五)14:30;

网络投票时间:2023年12月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年12月22日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年12月15日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截至2023年12月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点: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。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

(1)上述议案1—议案3已经公司第八届董事会第四十一次会议审议,详见本公司于2023年12月7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《第八届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2023-060号)、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:2023-061号)、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2023-062号)和《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2023-063号)。

(2)上述议案4已经公司第八届董事会第四十次会议审议,详见本公司于2023年10月26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《第八届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2023-042号)和关于《拟修订〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号:2023-045号)。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间:2023年12月18日-2023年12月21日的9:00至12:00,14:00至17:00及2023年12月22日的9:00至12:00。

2、登记办法:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:刘刚、林洁明

联系电话:0755-83067777,或83066888转3002、3211。

传真号码:0755-83067777 电子信箱:do@topway.cn。

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。

邮编:518036。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年12月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362238";投票简称:"天威投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年12月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15,结束时间为2023年12月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。(若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:普通股 股

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2023年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章):

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023—054

三维通信股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

证

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月24日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币10.50元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。内容详见公司于2023年11月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-050号)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称"《回购指引》")等有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2023年12月5日,公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,303,100股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为7.79元/股,最低成交价为7.65元/股,成交总金额为17,721,838元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限,本次回购符合相关法律法规及回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及相关规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购股份:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会规定的其他情形。

(二)公司首次回购股份事实发生之日(2023年12月5日)前五个交易日(即2023年11月28日、11月29日、11月30日、12月01日及12月04日)公司股票累计成交量为18,444.13万股。公司2023年12月5日首次回购股份数量为230.31万股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

(三)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年12月7日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-047

华纬科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了

一、职工代表监事辞职情况

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司职工代表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整,赵盈女士向监事会申请辞去监事会主席、职工代表监事职务,辞职后继续在公司担任其他职务,其辞职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效,在新任职工代表监事任职前,赵盈女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日,赵盈女士未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的相关承诺。

公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表监事补选情况

赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2023年12月06日召开职工代表大会,会议选举楼婷女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,任职期限自公司2023年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满止。

楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会

2023年12月07日

附件:楼婷女士简历

楼婷女士,1990年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2014年2月至2016年12月,任公司人事助理;2017年1月至今,任公司人力资源部人事专员。

截至本公告日,楼婷女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人,不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-79

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开,会议应出席董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》;

具体详见公司2023年12月7日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏回避表决。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-80

广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十四次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》;

经核查,监事会认为:

1、公司本次激励对象人数由原不超过264人调减至不超过242人,授予数量调减为不超过480万股,系由于部分激励对象因离职、退休、职务变动等原因不再满足激励对象条件资格,公司对激励对象和授予数量进行相应调减。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的相关内容一致,本次授予与本激励计划的安排不存在差异。

2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、经核实,本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司2022年限制性股票激励计划规定的激励对象范围,不存在不得获授限制性股票的情形,其作为公司本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效,且其获授限制性股票的条件已成就。公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司以2023年12月4日为本次激励计划的授予日,以11.65元/股的授予价格向不超过242名激励对象授予不超过480万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2023—064

华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于2023年12月5日收到副总裁王进元先生提交的辞职报告。王进元先生由于达到法定退休年龄,提请辞去公司副总裁职务。截至本公告日,王进元先生未持有本公司股票。王进元先生辞职后不再在本公司担任职务。

根据《公司章程》及有关规定,王进元先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会谨对王进元先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增方正证券为申购赎回代办证券公司的公告

自2023年12月7日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分深交所ETF新增方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")为申购赎回代办证券公司。投资者在方正证券办理对应基金的申购、赎回等业务,具体流程、规则等以方正证券的规定为准,方正证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下:

基金代码	基金全称	场内证券简称
159510	华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	沪深300价值ETF
159995	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	芯片ETF

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)方正证券客户服务电话:95571;

方正证券网站:www.foundersc.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十二月七日