

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-020
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告

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4月2日以直接送达或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4月9日以通讯方式召开了第八届董事会第四十四次会议。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议的召集、召开符合有关法律、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

审议并通过了《关于签署“有线信息传输大厦房屋租赁合同补充协议”的议案》。

公司同意与东莞福瑞斯特酒店管理有限公司及福隆(深圳)酒店管理有限公司签署《补充协议》,并授权公司经营管理人员批准本次有线信息传输大厦21-28层房屋租赁的后项事宜,包括但不限于:在房屋租赁期限内,如发生房屋租赁合同变更、解除或终

止等事项的日常生产经营造成一定影响的事项,授权公司经营管理人员签署补充协议,解除房屋租赁合同,追究违约方责任等。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司有表决权股份总比例1%以上的股东,有权向第八届董事会书面提名第九届董事会非独立董事候选人,单个提名的人数不得超过本次拟提名非独立董事人数。

(一)独立董事候选人的提名:

1. 公司第八届董事会、第八届监事会有权推荐第九届董事会独立董事候选人;

2. 在本公告发布之日起,单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人;

3. 依法行使的投资者的提案权,可以公开请求股东委托其为代行使提名独立董事的权利;

4. 单个推荐人推荐的人数,不得超过本次拟选举独立董事人数。

(二)本次换届选举的选举:

1. 提名人在公告发布之日起至2024年4月30日17:00前以书面方式向公司董事会提名,并提供相关资料,上述提名时间截止后,公司不再接受董事候选人名单及资料。

2. 被选举结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3. 备查文件:

经与董事会签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会
2024年4月11日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-021
深圳市天威视讯股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已届满,公司拟召开监事会换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会会依据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定,现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下:

一、第九届监事会的组成

按照《公司法》、《公司章程》的规定,第九届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期自公司股东大会选举通过之日起,任期三年。

二、选举方式

根据《公司法》规定,职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生;股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生,即股东每持有公司股份与拟选监事人数相同的表决权数行使表决权,股东拥有的表决权数可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

公司监事会和在本公司公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,有权向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选人。

(一)职工代表监事产生:

职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生,与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会,任期与公司第九届监事会任期相同。

(二)本次换届选举的程序:

1. 提名人应在2024年4月30日17:00前按本公司规定的方

式向公司监事会书面提名推荐,并提供相关文件,对提名的监事候选人进行书面说明;

2. 在提名的监事候选人进行书面说明后,由公司监事会书面通知被提名的监事候选人,并提供相关文件,对提名的监事候选人进行书面说明;

3. 监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺其所提

资料真实、完整并签署当选后履行监事职责。

4. 在新一轮监事会就任前,第八届监事会监事仍应按照有关法律法规和公司

章程》的规定,继续履行职责。

五、监事任职资格:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,并

须具有与担任董事相适应的履行职责的经历,保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡

有下列情形之一的,不得担任董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或

者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未满五年;

3. 担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该企业的破产负有个人责任的;

4. 因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的;

5. 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6. 被中国证监会采取不担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的;

8. 最近3年内受到证券交易所公开谴责;

9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10. 中共中央纪委《关于处分违犯党纪政纪的人员的有关规定(适用范围)》;

11. 中共中央纪委《关于严格规范违纪违法违纪行为的有关规定(适用范围)》;

12. 法律、行政法规规定不适合担任董事的其他情形。

六、监事任期:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应具有与担任

监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之

一,不能担任公司监事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或

者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未满五年;

3. 担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该企业的破产负有个人责任的;

4. 因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的;

5. 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6. 被中国证监会采取不担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的;

8. 最近3年内受到证券交易所公开谴责;

9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10. 中共中央纪委《关于处分违犯党纪政纪的人员的有关规定(适用范围)》;

11. 中共中央纪委《关于严格规范违纪违法违纪行为的有关规定(适用范围)》;

12. 法律、行政法规规定不适合担任监事的其他情形。

七、联系方式:

联系人:王海燕;联系电话:0755-83067777,或33066888转3675;

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号

邮编:518036;特此公告。

附件1:第九届监事会股东代表监事候选人推荐表

2. 监事候选人的同意声明

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2024年4月11日 附件1:第九届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人信息

姓名(名称) 联系方式

证件类型

股东账户号码 持有公司股份数量(股)

候选人信息

姓名 性别 生年月日

证件类型

身份证件号码

电子邮箱

任职资格是否符合本公告 口是□否(请在类别前打“√”)

2. 其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明:

附件2: 关于被提名人为深圳市天威视讯股份有限公司

监事候选人的同意声明

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。

本公司同意被提名人为公司第九届监事会监事人选。

2. 本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求。

3. 本人承诺作为监事候选人所提交资料的真实、准确、完整,并保证当选后尽职尽责地履行监事职责。

声明人: (签名)

日期:2024年 月 日

公告编号:2024-021

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-021

深圳市天威视讯股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

本公司同意与本公司股东代表监事候选人推荐表

2. 监事候选人的同意声明

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2024年4月11日

附件1:第九届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人信息

姓名(名称) 联系方式

证件类型

股东账户号码 持有公司股份数量(股)

候选人信息

姓名 性别 生年月日

证件类型

身份证件号码

电子邮箱

任职资格是否符合本公告 口是□否(请在类别前打“√”)

2. 其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明:

附件2: 关于被提名人为深圳市天威视讯股份有限公司

监事候选人的同意声明

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。

本公司同意被提名人为公司第九届监事会监事人选。

2. 本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求。

3. 本人承诺作为监事候选人所提交资料的真实、准确、完整,并保证当选后尽职尽责地履行监事职责。

声明人: (签名)

日期:2024年 月 日

公告编号:2024-021

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-021

深圳市天威视讯股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

本公司同意与本公司股东代表监事候选人推荐表

2. 监事候选人的同意声明

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2024年4月11日

附件1:第九届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人信息

姓名(名称) 联系方式

证件类型

股东账户号码 持有公司股份数量(股)

候选人信息

姓名 性别 生年月日

证件类型

身份证件号码

电子邮箱

任职资格是否符合本公告 口是□否(请在类别前打“√”)

2. 其他