证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2025-052

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第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2025年12月2日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2025年12月12日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11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

1.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，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（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2025-053号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》，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2025-054号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，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2025-055号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，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2025-056号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，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2025-057号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，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2025-058号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《总经理工作细则》，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2025-059号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，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2025-060号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理办法》，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2025-061号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》，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2025-062号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

11.审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，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2025-063号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

12.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》，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2025-064号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

13.审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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2025-065号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

14.审议通过《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会印章管理制度》，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2025-066号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

15.审议通过《关于修订公司〈会计制度〉的议案》。

为符合最新的《会计法》、《企业会计准则》及其应用指南以及国家其他有关法律法规的规定，进一步规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，结合公司实际情况，公司修订了《会计制度》，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2025-067号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

16.审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《内部审计制度》，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2025-068号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

17.审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司治理、提高公司规范运作水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事离职管理制度》，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《董事离职管理制度》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

18.审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司治理、提高公司规范运作水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

19.审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》。

公司董事会补选吕兵先先生、赵为纲先生、郑向阳先生、胥峰先生、王薇女士五位董事为公司第九届董事会战略委员会委员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

20.审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事会增选吕兵先先生、张化先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

21.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任陈凯先生为副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议和2025年第五次独立董事专门会议审议通过，认为陈凯先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意聘任陈凯先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

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2025-069号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

22.审议通过《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》。

公司董事会同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华建盛世”）共同对深圳市宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资2,400万元，华建盛世减资1,600万元。减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币10,000万元减少至6,000万元，公司仍持有其60%股权，不会导致公司合并报表发生变化。公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至宜和公司减资相关事宜全部办理完毕之日止。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2025-070号公告。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

23.审议通过《关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨分配剩余财产的议案》。

公司董事会同意对公司决定解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“数据公司”）予以确认，同意数据公司剩余财产的分配方案，同时授权公司管理层负责办理数据公司后期解散清算及注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限自董事会审议通过之日起至数据公司注销相关事宜全部办理完毕之日止。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2025-071号公告。

表决结果：11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十一次会议决议；

2.第九届董事会提名委员会第五次会议决议；

3.2025年第五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12月13日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2025-053

深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及深圳证券交易所上市公司目律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

修订前	修订后
制度名称：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制度名称：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
第一条为加强深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。	第一条 为加强深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。	第二条公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证券账户名下的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。	第三条公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司董事会秘书向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内； （五）深圳证券交易所要求的其他时间。 以上申报视为相关人员向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。	第四条公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司董事会秘书向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其任职生效或者离任生效后2个交易日内； （三）现任董事、高级管理人员在其中报的个人信息发生变化的2个交易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后2个交易日内； （五）深圳证券交易所要求的其他时间。
第五条公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前1个交易日内，应将其计划买卖的时间、数量、价格向董事会秘书报送书面信息。	删除
第六条公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司根据其申报数据资料对其持有证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。公司董事、监事、高级管理人员在其名下证券账户通过二级市场购买、可转换转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。	第五条公司董事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深圳证券交易所将其申报数据资料发送中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。上市已满一年的公司董事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转换公司债券（以下简称可转债）、行权、协议受让等方式，在年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增的有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。
第七条公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国结算深圳分公司的规定合并为一个账户，在合并账户前，中国结算深圳分公司按有关规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。	删除
第八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。	第六条因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所申请并由中国结算深圳分公司将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第九条在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。	第七条在锁定期间，董事、高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十条 若《公司章程》对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件，按《公司章程》的规定执行，同时向深圳证券交易所申报。	第八条《公司章程》可以对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度更长的限制转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后中国结算深圳分公司自动对董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份继续锁定。	第九条公司董事、高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、高级管理人员可以委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司董事会秘书申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。	第十条 公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，必须事先将其买卖计划以书面方式（填写《董事、监事和高级管理人员买卖计划书面方式（填写《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前通知董事会秘书，董事会秘书应当根查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规，本所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。	第十一条公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式（填写《董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前通知董事会秘书，董事会秘书应当根查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规，本所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。
第十四条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日； （二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； （三）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在决策过程中，至依法披露后2个交易日内； （四）深圳证券交易所规定的其他期间。	第十二条公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告公告当天，半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前十五日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止； （四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%； （五）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。	第十三条公司董事、监事、高级管理人员在其任职时间内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之一十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受转让比例的限制。
第十六条公司董事、监事和高级管理人员在就任时确定的任期内和在任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之一十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。	第十五条公司董事和高级管理人员在就任时确定的任期内和在届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之一十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十八条公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。	第十六条公司董事和高级管理人员以上年末其持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。 董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让百分之一十五，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因公司进行年内权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因公司进行权益分派或减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，可同比例增加或减少当年可转让数量。	第十七条公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第二十条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。	

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2025-054

深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作细则》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。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司目律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前	修订后
第六条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事会秘书候选人除应符合本条规定的高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规，是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。	第六条董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事会秘书候选人除应符合本条规定的高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规，是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第十二条组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。	第十二条 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
第十五条 负责保管公司股东名册、董事会名册、大股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等。	第十五条 负责保管公司股东名册、董事会名册、大股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等。
第十六条组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。	第十六条组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。
第十七条督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。	第十七条督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。
第二十条促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关审计委员会委员和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告。	第十八条公司董事、高级管理人员应当及时向深圳证券交易所报告有关公司股份或其衍生品种变动情况，以及其他应当报告的事项。 除上述修订条款外，公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二十一条公司董事会秘书应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。	第十九条公司董事、高级管理人员应当及时向深圳证券交易所报告有关公司股份或其衍生品种变动情况，以及其他应当报告的事项。 除上述修订条款外，公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二十二条董事会秘书应对提交董事会、股东大会审议的各类议案应事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。	第二十条公司董事、高级管理人员应当及时向深圳证券交易所报告有关公司股份或其衍生品种变动情况，以及其他应当报告的事项。 除上述修订条款外，公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二十三条董事会秘书在履行信息披露职责时，应当授受公司董事会、董事会的监督。	第二十一条公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度第十六条规定的关联人的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。
第二十四条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司董事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。	第二十二条公司董事、高级管理人员未按本制度申报股份变动意向或披露股份变动情况的，公司董事会或监事会将向违规董事、高级管理人员或监事发送进行违规风险提示，并责令补充申报及信息披露。
第二十四条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书空缺期间超过3个月，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。	第二十三条公司董事、高级管理人员违反本制度有关规定实施本公司股票的，公司董事会或监事会将视情节轻重进行处分： （一）责令违规董事、高级管理人员或监事做出书面解释； （二）内部批评； （三）向中国证监会报告违规行为。
除上述修订条款外，公司《董事会秘书工作细则》其他条款不变。修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。	第二十四条公司董事、高级管理人员违反《证券法》第四十七条的规定，将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； （二）公司采取的补救措施； （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况； （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起6个月内又买入的。
深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025年12月13日	第二十五条公司董事、高级管理人员违反《证券法》第四十六条的规定，将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； （二）公司采取的补救措施； （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况； （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起6个月内又买入的。
	第二十六条公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份行为严重触犯相关法律、法规或规范性法律文件规定的，公司将交由相关监管部门处罚。
	第二十七条公司董事会秘书应当履行好董事、监事、高级管理人员和相关法律法规、证券交易所规则要求的义务。
	第二十八条公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职时做出书面承诺，承诺内容包括： （一）在其任职期间，不得兼任与公司董事会秘书职责相冲突的其他职务； （二）上年末所持本公司股份数量； （三）本次变动前持股数量； （四）本次变动的日期、数量、价格； （五）变动后的持股数量； （六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 公司的董事、监事和高级管理人员拒不申报或者披露的，董事会可以依据《管理规则》及《业务指引》向深圳证券交易所申报并在其指定网站公开披露以上信息。由此引发的责任由相关当事人承担。
	第二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
	第三十条公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。
	第三十一条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十六条规定的关联人的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。
	第三十二条公司董事、高级管理人员未按本制度申报股份变动意向或披露股份变动情况的，公司董事会或监事会将向违规董事、高级管理人员或监事发送进行违规风险提示，并责令补充申报及信息披露。
	第三十三条公司董事、高级管理人员买卖公司股份行为严重触犯相关法律、法规或规范性法律文件规定的，公司将交由相关监管部门处罚。
	第三十四条公司董事、高级管理人员违反《证券法》第四十六条的规定，将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； （二）公司采取的补救措施； （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况； （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起6个月内又买入的。
	第三十五条公司董事、高级管理人员买卖公司股份行为严重触犯相关法律、法规或规范性法律文件规定的，公司将交由相关监管部门处罚。
	第三十六条公司董事会秘书应当履行好董事、监事、高级管理人员和相关法律法规、证券交易所规则要求的义务。
	第三十七条公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职时做出书面承诺，承诺内容包括： （一）在其任职期间，不得兼任与公司董事会秘书职责相冲突的其他职务； （二）上年末所持本公司股份数量； （三）本次变动前持股数量； （四）本次变动的日期、数量、价格； （五）变动后的持股数量； （六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 公司的董事、监事和高级管理人员拒不申报或者披露的，董事会可以依据《管理规则》及《业务指引》向深圳证券交易所申报并在其指定网站公开披露以上信息。由此引发的责任由相关当事人承担。
	第三十八条公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内，向公司报告并通过公司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包括： （一）本次变动前股份数量； （二）本次股份变动的日期、数量、价格； （三）本次变动后的持股数量； （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。 公司的董事、高级管理人员拒不申报或者披露的，董事会可以向深圳证券交易所申报。 由此引发的责任由相关当事人承担。
	第三十九条公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
	删除
	第三十条公司董事、高级管理人员应当及时向深圳证券交易所报告以下内容： （一）个人身份信息（包括但不限于姓名、身份证号、证券账户、离任职时间等）； （二）个人所持本公司股份情况； （三）拟对公司股份进行买卖的计划； （四）法律法规、深圳证券交易所要求披露的其他事项。 上述申