

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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 19 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 24 日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。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

审议通过《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转让机器人雇员项目资产暨关联交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）以 604.30 万元的价格向深圳广电数字科技有限公司（以下简称“广电数科”）转让机器人雇员项目资产（含固定资产和无形资产）并签订《“机器人雇员数字科技产品开发项目”转让协议》，同时授权公司管理层办理本次拟转让机器人雇员项目资产的相关事宜，包括但不限于签署相关项目资产转让协议、后续资产交割手续等。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 2025-073 号公告。

在关联董事张育民、赵为纲、林杨回避表决的情况下，审议通过了此项议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的意见：天擎数字本次以 604.30 万元的价格向广电数科转让机器人雇员项目资产（含固定资产和无形资产）之事项符合公司实际经营情况，有利于公司收回开发成本；本次交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转让机器人雇员项目资产暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

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十二次会议决议；
- 2、2025 年第六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 26 日