

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-007

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为-322,485,161.33 元。2023 年末合并报表累计未分配利润 255,105,002.75 元，母公司累计未分配利润 1,164,870,604.33 元。

基于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

六、《关于审议公司 2023 年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

八、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会拟将《公司章程》第一百零九条规定的董事会“审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累积金额占最近一期经审计的总资产 5%-50%之间的贷款”额度及在此额度内选择融资途径的权限授权给公司经营管理层行使，经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、资产抵（质）押贷款、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议公司 2024 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并发表明确意见。

十、《关于聘请公司 2024 年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于审议修订公司章程及相关制度的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表明确意见。

十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日下午 14:00 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

至 2024 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心) 21 楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2024 年 4 月 25 日。

五、会议审议事项

- 1.关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案;
- 2.关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案;
- 3.关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案;
- 4.关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案;
- 5.关于审议公司 2023 年年报全文及摘要的议案;
- 6.关于聘请公司 2024 年年度审计及内控审计机构的议案;
- 7.关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案;

听取《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日