

## **中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告**

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年4月15日下午14:30以现场及视频并结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月5日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中庞正忠独立董事因公务原因以通讯表决方式参加会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2020 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2020 年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2021-11”）

鉴于公司 2020 年度净利润为负，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 2020 年度拟不进行现金分红，不进行资本

公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

#### 五、《中视传媒关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2020 年度共计提取坏账准备 9,949,100.32 元（其中应收账款计提-5,339,340.93 元，其他应收款提取 15,288,441.25 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

#### 六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临 2021-12”）

经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，支付其 2021 年度审计服务报酬 58 万元（包括公司及控股子公司 2021 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

#### 七、《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》（年报全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

#### 八、《关于〈中视传媒 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，无反对或弃权票。

#### 九、《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2021-13”）

根据公司业务发展战略和 2020 年公司经营的实际情况，公司及下属控股公

公司在 2021 年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易。

2021 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 88,900 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 38,780 元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 6,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 43,520 万元，土地及物业租赁的累计交易金额将不超过人民币 600 万元。

会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

根据《公司法》第一百二十四条规定，关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。非关联董事（即独立董事）审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十、《审计委员会 2020 年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临 2021-14”）

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十二、《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订章程的议案》

会议同意修改公司控股子公司上海中视国际广告有限公司的经营范围，并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。

章程修订项目如下：

**原章程：**

第八条 公司经营范围：

设计、制作、发布、代理各类广告业务，电子商务（不得从事金融业务），食品流通，对媒体的投资，广播电视节目制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**修改后：**

第八条 公司经营范围：

设计、制作、发布、代理各类广告业务，电子商务（不得从事金融业务）、食品经营（销售预包装食品）、酒类经营、日用品销售、日用木制品销售，对媒体的投资，广播电视节目制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**原章程：**

第四十三条 公司董事、监事、高级管理人员应当符合和遵守《公司法》第一百四十七条至第一百五十三条的规定。

**修改后：**

第四十三条 公司董事、监事、高级管理人员应当符合和遵守《公司法》第一百四十六条至一百五十二条的规定。

上述拟修订项目，以工商局最终通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日