

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2022-16

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2022 年 4 月 29 日收到董事表决票 9 票。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。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2022 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（详见公司公告“2022-17”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于控股子公司中视北方变更住所并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司变更住所为“丰台区广安路 9 号院 6 号楼 1218 号”，并修订《北京中视北方影视制作有限公司章程》。上述拟修订项目，最终以北京市丰台区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日