

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

华侨城天视文化集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月18日
2. 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡梅林
6. 会议列席人员：：监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事胡梅林因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事薛瑜因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据华侨城天视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司华城天视（厦门）商业运营有限公司（以下称“华城天视”）经营发展需要，华城天视（厦门）商业运营有限公司拟增加注册资本，注册资本由原来的壹佰万元增加至壹仟万元，增加的注册资本由公司各股东按照持股比例认缴（其中公司认缴 459 万元，旗峰（厦门）商业管理有限公司认缴 441 万元）。

本次华城天视股权增资之后公司拥有其 51%的股权；旗峰（厦门）商业管理有限公司拥有其 49%的股权，仍由公司实际控制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

由于上海舶文文化发展有限公司自 2020 年至今，已无实际经营，因此经该公司股东沟通拟成立清算小组，并开展后续注销清算工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2022年3月22日