

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月15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30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《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于授权 2022 年度购买结构性存款的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

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。

(六) 审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度总经理工作报告》。

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。

(七) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度利润分配议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，2021 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

公司董事胡梅林、张治寰、陈圣贤、王清荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、董事、监事、高管对 2021 年年度报告的确认意见

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日