

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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4月15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以通讯方式参与表决。

董事薛瑜因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事薛瑜因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于薛瑜辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，薛瑜将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张业高作为公司本次补选董事的候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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《关于聘任张业高为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务总监罗林因个人原因已提出辞职。公司拟聘任张业高为公司副总经理兼财务负责人，并于董事会审议通过当日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

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十二次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日