

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

天视文化艺术发展集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月28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7月22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。
董事胡梅林因新冠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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，现决定将公司持有的厦门市汇声演出器材有限公司的51%的股权转让给王清荣，转让价格为不低于经资产评估公司评估的净资产评估值所对应股权价值的价格。

本次股权转让完成后，公司不再是厦门市汇声演出器材有限公司的股东。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事王清荣回避表决。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见2022年7月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-027）。

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）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见2022年7月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-028）。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2022年7月28日