

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月31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
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8月19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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年半年度报告》(编号：2022-033)。

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

- 1、《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日