

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：段嘉瑞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司法》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郑大立因病缺席，未委托其他董事代为表决。

董事翁启育、李奥、宋健因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高北京随视传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，便于公司接触到更多其他行业相关的优质项目，为公司更快更好地发展提供帮助，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资建银创信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“建银创信”）设立并管理的私募基金“嘉兴建叶随视股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准，以下简称“建叶随视投资基金”），公司拟投资人民币不超过 3,500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事宋健因本次投资医疗健康领域，专业性较强，且本次投资额较大，无法做出专业判断，投弃权票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日