

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡梅林
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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4人。
董事张业高因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司董事胡梅林、张业高因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于胡梅林、

张业高辞职后，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，胡梅林、张业高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，现提名杨闫柱、罗方刚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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任罗方刚为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司副总经理兼财务负责人张业高因个人原因已提出辞职。公司拟聘任罗方刚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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日