

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年4月13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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘

期 1 年。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日