

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2023-028

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

同意根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定，向下修正“吉视转债”转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“吉视转债”的转股价格（2.23 元/股），则“吉视转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

《吉视传媒股份有限公司关于董事会提议向下修正“吉视转债”转股价格的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议公司董事长 2021 年年薪的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司高级管理人员 2021 年年薪的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2023 年 8 月 2 日下午 14:00 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 2 日

至 2023 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

（三）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日

2023 年 7 月 27 日。

（五）会议审议事项

- 1.关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案；
- 2.关于审议公司董事长 2021 年年薪的议案；
- 3.关于审议公司监事会主席 2021 年年薪的议案；
- 4.关于审议修订公司章程的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年7月17日