

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8月15日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5、会议主持人：段嘉瑞
- 6、会议列席人员：胡祎山、王欣、吴晓辰
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》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7人。

董事翁启育、郑大立、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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 元、实收股本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 4,480,000 股，即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由 44,800,000 股变更为 40,320,000 股，即注册资本将由 44,800,000 元变更为 40,320,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 44,800,000 元变更为 40,320,000 元，需修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 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 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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八次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日