

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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9月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：段嘉瑞
- 会议列席人员：胡祎山、王欣、吴晓辰
- 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

- 审议通过《关于补充确认公司使用部分自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

公司为提高自有资金的使用效率，在不影响正常经营的情况下，于2023年8月14日购买5,000万元银行结构性存款，2023年12月22日到期。该款产品到期后至2024年4月30日期间，公司可在5,000万元额度内，继续滚动购买结构性存款。公司选择安全性高、风险小、灵活性较强的银行结构性存款，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司前述期间内利用闲置资金购买结构性存款的事项进行补充确认。

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九次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日