

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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10月13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区会议室
- 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10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨闫柱
- 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司的控股子公司华城天视（厦门）资产运营有限

公司拟对外投资设立控股子公司：华城天视（泉州）文旅发展有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）（以下简称“华城天视泉州公司”），华城天视泉州公司具体情况如下：

注册地为福建省泉州市永春县八二三西路 58 号，注册资本为人民币 600 万元，其中：华城天视（厦门）资产运营有限公司出资人民币 420 万元，占注册资本的 70.00%；福建省永市香城投资发展有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 30.00%。经营范围为一般经营项目是：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；企业形象策划；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字广告发布；广告设计、代理；商业综合体管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；游览景区管理；名胜风景区管理；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；非物质文化遗产保护；公园、景区小型设施娱乐活动；园区管理服务；城市公园管理；休闲观光活动；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；建设工程设计；工程造价咨询业务；融资咨询服务；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：旅游业务；游艺娱乐活动；食品销售；互联网直播技术服务；互联网新闻信息服务；露营地服务；住宿服务；道路旅客运输经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(华城天视泉州公司的上述具体情况，以工商管理部门核准为准)

2.议案表决结果：同意 5 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二十三次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日