

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月1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26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，公司拟投资设立控股子公司：北京国奥天视文化体

育产业集团有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）（以下简称“国奥天视”），国奥天视具体情况如下：

注册地为北京市朝阳区安定路 1 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%；北京奥林匹克经济技术开发区有限公司出资人民币 340 万元，占注册资本的 34.00%；北京央体文化产业发展有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。经营范围为：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；文化场馆管理服务；体育竞赛组织；体育保障组织；体育用品设备出租；体育经纪人服务；组织体育表演活动；票务代理服务；会议及展览服务；商业综合体管理服务；体育中介代理服务；体育用品及器材零售；平面设计；广告设计、代理。（国奥天视的上述具体情况，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二十五次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日