

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2023-049

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

## 吉视传媒股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 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、《关于优化公司组织架构及资产结构的议案》

为科学落实省委关于“以数字吉林建设为引领，加快新旧动能转换，推动高质量发展”具体工作要求，公司拟调整战略部署，将公司整体组织架构优化调整为“三级”。即：一级为吉视传媒上市公司母公司；二级公司按智慧广电、政企业务、广电 5G、文化大数据产业园、文旅产业、科技创新、院线发展、投资管理八大业务板块设立，各子公司仅聚焦本领域开展经营活动；二级公司可下设三级（项目）公司。

《吉视传媒股份有限公司关于优化公司组织架构及资产结构的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、《关于公司向全资子公司划转资产的议案》

董事会同意公司向全资子公司划转资产，划转资产金额 54.28 亿元。

《吉视传媒股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见《吉视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

#### （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 1 月 11 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 2024 年 1 月 11 日

至 2024 年 1 月 11 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

2024 年 1 月 5 日。

#### （五）会议审议事项

1.关于优化公司组织架构及资产结构的议案；

2.关于公司向全资子公司划转资产的议案。

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 12 月 26 日