

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南中视文化传播股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯或专人通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文军
6. 会议列席人员：监事成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《聘任刘洋先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，刘文军先生辞去总经理一职，并继续担任董事长职务。刘洋先生辞去副总经理一职，并继续担任董事职务。公司董事会拟聘任刘洋先生担任公司总经理，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期自 2024 年 1 月 1 日起至第七届董事会任期届满止。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-060）、《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-062）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第七届董事会第十一次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日