

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年3月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长段嘉瑞
- 会议列席人员：吴晓辰、胡祎山
- 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6人。

董事宋健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事翁启育、郑大立、李奥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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十次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日