

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

1. 会议召开时间：2024年7月17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：2024年7月12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《关于赎回部分优先股股份并申请注销》议案

1. 议案内容：

公司于2024年6月14日召开第七届董事会第十四次会议和2024年7月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优先股股份并申请注销》议案，拟赎回海南联合股权投资基金管理有限公司持有的公司“中视优1”（证券代码：820002）3万股股份并申请注销该部分赎回股份。

依据相关法律法规，经公司与优先股股东协商一致，修订上述拟赎回优先股股份数量为2.99万股，并申请注销该部分赎回股份。具体内容详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于赎回“中视优1”部分优先股股份的第一次提示性公告》（更正后）（公告编号：2024-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股权投资协议之补充协议（二）》议案

1.议案内容：

就公司与海南联合股权投资基金管理有限公司协商一致分期赎回“中视优1”（证券代码：820002）优先股股份于2023年签署之《补充协议》，依据相关法律法规，双方现拟调整第二期和第三期赎回股份数量及金额等事项，并据此签署《补充协议（二）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟将“中视优1”2.99万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042）。

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

《海南中视文化传播股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日