

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-060

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

## 吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告

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）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 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《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日