

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：段嘉瑞
- 会议列席人员：监事吴晓辰、财务负责人刘唯佳
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事郑大立、李奥、翁启育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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《随视传媒：2024 年半年度报告》(公告编号：2024-029)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-030)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分内容进行修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于换届选举暨提名段嘉瑞为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名段嘉瑞为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于换届选举暨提名沈雁为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名沈雁为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于换届选举暨提名唐依眉为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名唐依眉为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举暨提名翁启育为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名翁启育为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于换届选举暨提名李奥为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名李奥为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月3日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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十四次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日