

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨闫柱先生
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-035)。

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：

本议案无需回避表决。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日