

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-070

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第三次会议决议公告

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）第五届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 9 月 24 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》

公司聘请了吉林展鹏律师事务所对公司账面长期挂账应付款项进行了专业鉴定，根据律师事务所出具的《法律意见书》，公司应付账款呆死账中被追偿风险较低的应付账款共计 108 项，合计 5,506,189.64 元；其他应付款呆死账被追偿风险较低的应付账款共计 29 项，合计 2,839,224.18 元。上述核销应付款项总额 8,345,413.82 元。本次核销的应付款项全部转入 2024 年度公司营业外收入，将增加 2024 年度合并报表归属母公司所有者的净利润 8,345,413.82 元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

公司独立董事认为：本次核销的应付款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销长期挂账应付款项及确认为营业外收入事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议与吉林广播电视台、前海手绘公司成立合资公司的议案》

为加速公司数字化转型进程和推动人工智能技术的创新应用，公司于 2024 年 6 月 14 日与吉林广播电视台、长影集团有限责任公司、深圳市来画科技文化有限公司签署《战略合作框架协议》（以下简称：框架协议），具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒股份有限公司关

于与吉林广播电视台、长影集团有限责任公司、深圳市来画科技文化有限公司联合签署战略合作协议的公告》（公告编号：2024-025）。为推动工作有效落实，依据框架协议第二条关于开展 AI 产品生产及销售合作和开展广播电视 AI 音视频智能业务合作的约定，公司拟与吉林广播电视台、深圳市前海手绘科技文化有限公司合资组建吉林吉视来画科技文化有限公司（以下简称：合资公司）。

合资公司注册资本：500 万元，公司拟出资 50 万元，持股 10%。合资公司将助力吉林文化数字化 AI 底座建设，与公司现有数字化体系融合，推动公司迈向更高层次数字化转型。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于数据资源资产入表相关会计政策变更的议案》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号，以下简称：暂行规定），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。为了规范企业数据资源资产相关会计处理，强化相关会计信息披露，公司对数据资源资产相关会计处理进行会计政策变更。

公司本次会计政策变更是依据暂行规定而对数据资源资产入表相关会计处理进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 29 日