

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

- 会议召开时间：2024年12月2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区会议室
- 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11月25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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司全资子公司厦门汇声演出制作有限公司（以下简称“汇声演出”）拟投资设立控股子公司：厦门凯亚天汇声光科技有限公司（暂

定名称，以工商管理部门核准为准）（以下简称“凯亚天汇”），凯亚天汇具体情况如下：

注册地为厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区之一，注册资本为人民币500万元，其中汇声演出出资人民币255万元，占注册资本的51.00%；佛山市钰库音响有限公司出资人民币245万元，占注册资本的49.00%。经营范围为：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；专业设计服务；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；工程管理服务；文化用品设备出租；会议及展览服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；舞台工程施工；建筑智能化系统设计。（上述具体情况，以工商管理部门核准为准）

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五次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2024年12月2日