

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 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：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨闫柱
- 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《关于控股孙公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司的控股孙公司厦门凯亚天汇声光科技有限公司（以下称“凯亚天汇”）经营发展需要，凯亚天汇拟增加注册资本，注册资本由原来的伍佰万元增

加至壹仟万元，增加的注册资本由凯亚天汇各股东按照出资比例认缴（其中公司的全资子公司厦门汇声演出制作有限公司认缴出资 255 万元，佛山市钰库音响有限公司认缴出资 245 万元）。

本次凯亚天汇股权增资之后，厦门汇声演出制作有限公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；佛山市钰库音响有限公司认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%，仍由公司实际控制。

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七次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日