

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯或专人通知方式发出
5. 会议主持人：刘文军先生
6. 会议列席人员：监事成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长》议案

1. 议案内容：

公司第八届董事会董事人选已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会审议通过，刘文军、秦纪明、揭俊武、刘洋、张山担任第八届董事会董事，任期三年，任职期间为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 15 日。现选举刘文军先生担任公司董事长、秦纪明先生担任副董事长。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第八届董事会拟聘任刘洋先生担任公司总经理兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理刘洋先生提名，公司第八届董事会拟聘任陈方敏先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本》议案

1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，根据公司 2021 年 8 月 27 日发布《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2021-020）、2022 年 8 月 22 日发布《回购股份结果公告》（公告编号：2022-041），公司拟将该笔回购股份共计 74 万股用途由员工持股计划变更为注销并减少注册资本，决定将注册资本减少到 6,726 万元。详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项》议案

1.议案内容：

为保证本次公司回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议案，具体详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第八届董事会第一次会议决议》；

（二）《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）；

（三）《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）；

（四）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）；

（五）《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2025年5月19日