

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 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：公司监事和其他高级管理人员
- 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《关于公司拟出售控股子公司华城天视（厦门）资产运营有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，集中资源发展主营业务，现决定将公司持有的

华城天视（厦门）资产运营有限公司的 51%的股权（认缴出资 510 万元，实缴出资 306 万元）预计以 3,371,169.86 元的价格转让给旗峰（厦门）商业管理有限公司和/或李胜杰，具体以最终签订协议为准。

本次股权转让完成后，公司不再持有华城天视（厦门）资产运营有限公司股权。

同时提请董事会授权公司总经理在本议案通过的条件下决定和签署与本次出售股权有关的全部文件，包括但不限于签署与股权转让相关的协议以及办理工商变更的申请文件等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司拟出售控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，集中资源发展主营业务，现决定将公司持有的厦门水晶橙文旅集团有限公司的 51%的股权（认缴出资 510 万元，实缴出资 510 万元）预计以 5,575,584.23 元的价格转让给厦门晶橙文化旅游集团有限公司和/或郑相家，具体以最终签订协议为准。

本次股权转让完成后，公司不再持有厦门水晶橙文旅集团有限公司股权。

同时提请董事会授权公司总经理在本议案通过的条件下决定和签署与本次出售股权有关的全部文件，包括但不限于签署与股权转让相关的协议以及办理工商变更的申请文件等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司拟与厦门静思琴院文化艺术有限公司、金丽娟就金蛙美育（厦门）文化有限公司的合作签订相关股东合作补充协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就金蛙美育的合作事项与小股东厦门静思琴院文化艺术有限公司、小股东的实际控制人金丽娟签订合作补充协议，就股东继续合作及相关事项进行约定。

同时提请董事会授权公司总经理在本议案通过的前提下决定和签署与本次合作有关的全部文件及协议等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日