

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2025-019

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第九次会议决议公告

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）第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 7 月 18 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 人。会议符合《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、《关于修订〈公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司董事会对本次面向专业投资者非公开发行公司债券中的担保方式进行调整，具体内容如下：

本次修订前：

本次债券为无担保债券。

本次修订后：

本次债券具体增信措施根据公司发行时市场情况和综合融资成本确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《吉视传媒关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》

吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称：影院投资公司）为偿还前期由公司提供担保的债务，拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司净月支行借款 4,800 万元，期限 1 年，年利率为一年期 LPR+250BP（现为 5.5%），公司为两

笔借款提供连带责任保证担保以及影院投资公司收费权经营收入质押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，做大做强政企业务板块，结合公司战略规划，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司拟向吉林银行长春分行申请电子银行承兑汇票两笔，共计 5,000 万元，期限 1 年（单笔不超过 6 个月），公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 8 日下午 14:00

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 8 日

至 2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18 楼第三会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2025年8月1日。

五、会议审议事项

1.关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案；

2.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。

表决结果：同意8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

2025年7月23日