

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2025 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，公司 2025 年半年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

二、《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称中视广告）增加经营范围“食用农产品零售/批发，礼品花卉销售，化妆品零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），针纺织品销售，票务代理服务，数据处理服务，厨具卫具及日用杂品批发，玩具销售，服装服饰批发，文具用品批发，珠宝首饰批发，汽车装饰用品销售”，并对《上海中视国际广告有限公司章程》

中相关内容进行修订。上述拟增项项目，最终以中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于控股子公司中视广告出售房产的议案》（详见公司公告“临 2025-20”）

会议同意中视广告以 1,340 万元的价格出售上海市大沽路 398 弄 1 号 8 层 B 室的房产，同意授权中视广告经营管理层在董事会决议范畴内与意向方签署《上海市房地产买卖合同》，落实房产出售、房产过户、资金回收等事宜。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日