

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2025-035

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第十二次会议决议公告

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）第五届董事会第十二次会议于2025年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年9月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，通讯方式参加会议董事8人。会议召开程序符合《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、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举由志强同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件1。

《吉视传媒关于选举新任董事长的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任麻卫东同志为公司总经理。《吉视传媒关于聘任公司总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名麻卫东同志为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件2。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

《吉视传媒关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司董事薪酬方案的议案》

《吉视传媒关于董事监事薪酬方案的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案相关董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案相关董事回避表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

七、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，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 10 月 10 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 10 月 10 日

至 2025 年 10 月 10 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 9 月 25 日。

五、会议审议事项

- 1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 2.关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议案；
- 3.关于公司董事薪酬方案的议案；
- 4.关于公司监事薪酬方案的议案。

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 9 月 19 日

附件 1:

简历

由志强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长，吉视传媒党委副书记、总经理。2024 年 8 月 2 日起担任吉视传媒董事。

附件 2:

简历

麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、董事会秘书、副总经理职务。