

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 16 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：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨闫柱
6. 会议列席人员：监事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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司章程备案手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司变更登记文件，申请办理股份公司变更登记，现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司章程备案手续相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《投融资管理制度》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-029)。

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。

(十二) 审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司控股子公司三明市华城文旅发展有限公司拟投资设立全资子公司：三明市三元区华城奥训体育文化发展有限公司(以下简称“华城奥训”)，华城奥训具体情况如下：

注册地为福建省三明市三元区江滨路 1798-1 号，注册资本为人民币 10 万元，其中三明华城出资人民币 10 万元，占注册资本的 100%。经营范围为：一般项目：文艺创作；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织

文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育用品及器材零售；会议及展览服务；户外用品销售；日用品销售；智能无人飞行器销售；体育用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（上述具体情况，以工商管理部门核准为准）

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十四次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日