

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

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨闩柱
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 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金蛙美育（厦门）文化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

金蛙美育（厦门）文化有限公司的 51%的股权（认缴出资 510 万元，实缴出资 510 万元）预计以 5,910,046.58 元的价格转让给股东厦门静思琴院文化艺术有限公司，具体以最终签订协议为准。

本次股权转让完成后，公司不再持有金蛙美育（厦门）文化有限公司股权。

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《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定《高级管理人员薪酬管理办法》。

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《关于制定<高级管理人员经营业绩考核办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定《高级管理人员经营业绩考核办法》。

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十五次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日