

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月26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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：段嘉瑞
6. 会议列席人员：监事孙旭
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于聘任孙研女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司财务负责人刘钰女士辞职，根据《公司章程》相关规定，经公司

总经理段嘉瑞先生提名，拟聘任孙研女士为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。孙研符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日