

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2026-018

债券代码：281485

债券简称：26 吉视 01

吉视传媒第五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）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2026 年 6 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加通讯表决董事 11 人。会议符合《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、《关于修订〈吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》

吉林省东北亚新媒体有限公司为满足公司业务发展的需要，做大做强 IPTV 板块，结合公司战略规划，拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 1 笔，共计 2,000 万元，期限 1 年，吉视传媒股份有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

三、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》

吉视传媒信息服务有限责任公司为满足公司业务发展的需要，做大做强政企业

务板块，结合公司战略规划，拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内信用证，合计金额不超过 8,000 万元，期限不超过 3 年。吉视传媒股份有限公司为其在 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 7 月 1 日期间内发生的贷款和国内信用证提供提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 7 月 13 日下午 14:00

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 13 日

至 2026 年 7 月 13 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 楼会议室。

三、会议方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2026 年 7 月 2 日。

五、会议审议事项

1.关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

2.关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案；

3.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。

表决结果：同意 11 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

2026 年 6 月 26 日