

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2021-004

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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）第四届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2021 年 3 月 17 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、关于注册发行中期票据的议案

《吉视传媒股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整三亚视觉文化体验基地项目开发方案的议案

《吉视传媒股份有限公司重大项目进展公告》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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司董事长 2019 年年薪的议案

同意公司董事长 2019 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 790,790 元（税前）。

董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共 10 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议公司高级管理人员 2019 年年薪的议案

同意公司总经理 2019 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 711,711 元（税前），其他高级管理人员 2019 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额

为 672,172 元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。

总经理高雪菘先生回避表决，全体非关联董事共 10 名。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2021 年 4 月 7 日下午 14：30 时

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 2021 年 4 月 7 日

至 2021 年 4 月 7 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）21 楼会议室。

（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

2021 年 4 月 1 日。

（五）会议审议事项

1.关于注册发行中期票据的议案

2. 关于审议公司董事长 2019 年年薪的议案

3. 关于审议公司监事会主席 2019 年年薪的议案

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

2021 年 3 月 22 日