

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2021-011

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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）第四届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2021 年 4 月 19 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，现场参加会议董事 10 人，通讯方式参加会议董事 1 人。公司监事会 5 名监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，召集召开程序符合《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、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为 64,820,830.30 元，母公司的净利润为 187,094,547.06 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2020 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 18,709,454.71 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 55%，计 102,902,000.88 元；

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.021 元（含税）。

公司 2020 年度利润分配预案说明如下：

1.所处行业、公司经营发展及现金分红水平较低的原因

公司属于有线电视传输行业。随着技术的进步，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都发生了深刻的变化。同时，伴随移动互联网的快速发展和智能手机等终端产品的普及，人们的生活习惯也在逐步改变，随之而来的各类新兴媒体与智能应用产品对传统广播电视业务及用户分流作用日益明显，整个广电行业正处于规模体量较小，业务产品相对单一，资源优势尚不对等的市场竞争格局之中。

面对严峻的竞争环境，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的广播电视光纤入户“**I-PON**”国家标准和“**IPVB**”国际标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和城市、农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧医疗、智慧社区、雪亮工程、数字乡村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质项目。同时，依托中国广电**5G**技术与战略发展规划，探索实施广电**5G**在行业的纵深应用，抢抓机遇在“新基建”领域谋求突破和转型发展。公司以上战略实施及经营规划均需要大量现金支持，因此现阶段现金分红水平较低。

2.未分配利润的确切用途

根据公司经营发展规划，为了提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，未分配利润将主要用于基础网络建设改造、光纤终端投资、宽带平台、**IP** 数据网络与系统平台升级改造以及到期债务偿还。

3.独立董事意见

公司**2020** 年度利润分配方案在综合分析行业经营环境、公司经营状态等因素的基础上，充分考虑现阶段的业务发展、盈利规模、资金需求、股东合理回报等情况，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 **11** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司**2020**年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》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。

六、《关于审议公司 2020 年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》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。

八、《关于审议公司 2021 年度投资预算的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会授权经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至 2022 年 4 月 30 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议公司 2021 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于聘请公司 2021 年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于审议 2021 年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告》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。

十三、《关于审议会计政策变更的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将召开 2020 年年度股东大会，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 5 月 20 日下午 14:00 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 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 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 5 月 14 日。

（五）会议审议事项

1. 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；
2. 关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

3. 关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
 4. 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；
 5. 关于审议公司 2020 年年报全文及摘要的议案；
 6. 关于聘请公司 2021 年年度审计及内控审计机构的议案；
- 听取《2020 年度独立董事述职报告》。

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 4 月 29 日