

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-047

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

## 吉视传媒第四届董事会第三十五次会议决议公告

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）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 9 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 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、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

同意资产置换暨关联交易方案。

独立董事意见：

1.本次董事会审阅的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经全体独立董事同意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

2.本次资产置换为聚焦国有企业主责主业，打造“IPTV+有线电视”一体化运营格局，同时剥离非主业低效资产，提升资产运营效率，推动公司业务全面聚集升级。有利于切实改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合公司发展战略需要，且不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

综上，本次资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，相关交易符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。独立董事同意公司资产置换暨关联交易方案。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

关联董事谭佰秋、李晖回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《吉视传媒关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-049）。

## 二、《关于设立子公司的议案》

根据本次资产置换方案，公司计划新设全资子公司吉林东北亚新媒体有限公司（暂定，实际以工商登记为准）承接本次置入的 IPTV 资产及业务。

本次新设子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、《关于提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

### （一）会议召开时间

本次股东大会尚未确定具体召开时间，董事会授权公司董事会秘书根据具体情况确定股东大会召开时间并披露《吉视传媒关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

### （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）会议审议事项

- 1.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案；
- 2.关于授权公司管理层办理具体事宜的议案。

表决结果：同意 8 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

2024 年 7 月 14 日