

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2025-047

证券代码：250052

证券简称：23吉视01

## 吉视传媒第五届董事会第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）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 12 月 10 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，通讯方式参加会议董事 9 人。会议召开程序符合《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、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，另外根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，并根据公司实际情况和最新法律规定修订《公司章程》及相关制度。

《吉视传媒关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》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 9 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、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》

公司聘请了吉林展鹏律师事务所对公司账面长期挂账应付款项进行了专业鉴定，根据律师事务所出具的《法律意见书》，公司应付账款呆死账中被追偿风险较低的应付账款共计 119 项，合计 16,926,115.98 元；其他应付款呆死账被追偿风险较低的应付账款共计 19 项，合计 1,603,342.84 元。上述核销应付款项总额 18,529,458.82 元。本次核销的应付款项全部转入 2025 年度公司营业外收入，将增加 2025 年度合并报表归属母公司所有者的净利润 18,529,458.82 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于修订<吉视传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

##### **一、会议召开时间**

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 31 日下午 14: 00

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 2025 年 12 月 31 日

至 2025 年 12 月 31 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）18 楼第三会议室。

##### **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**

2025 年 12 月 23 日。

##### **五、会议审议事项**

1.关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。

表决结果：同意 9 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

2025 年 12 月 15 日