

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截至 2021 年 8 月 27 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2021 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意对公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司营业执照经营范围进行增项，增加“开发文化产品；销售工艺品、日用品、纺织品、文化用品、玩具；产品设计、工艺美术设计、文艺创作”。根据上述情况，修订《北京中视北方影视制作有限公司章程》，并完善《章程》中党建内容和企业社会责任内容。上述拟修订项目，以北京市丰台区市场监督管理局最终审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意对公司控股子公司上海中视国际广告有限公司营业执照经营范围增加“会议及展览服务、专业设计服务”，营业期限由 20 年延长至 30 年。根据上述情况，修订《上海中视国际广告有限公司章程》，并完善《章程》中党建内容和企业社会责任内容，对公司住所、出资时间、监事会成员等相关内容进行更新。上述拟修订项目，以上海市浦东新区市场监督管理局最终审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。
特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日