

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 15 日上午 9:30 以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2019 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度的利润分配预案为：

公司拟以 2019 年末总股本 397,706,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配 27,839,448.00 元，剩余未分配利润

201, 229, 211. 89 元结转以后年度分配。2019 年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2019 年度共计转回坏账准备 3, 559, 628. 27 元（其中应收账款转回 6, 910, 701. 08 元，其他应收款提取 3, 351, 072. 81 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《中视传媒关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为中视传媒 2020 年度审计机构，支付其 2020 年度审计服务报酬 58 万元（包括中视传媒及控股子公司 2020 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《中视传媒 2019 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

九、《关于〈中视传媒 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意 9 票，无反对或弃权票。

十、《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展战略和 2019 年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在 2020 年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易。

2020 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 104,000 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 30,880 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 4,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 68,520 万元，土地及物业租赁的累计交易金额将不超过人民币 600 万元。

根据《公司法》第一百二十四条规定，关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。非关联董事（即独立董事）审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年 6 月 30 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十二、《审计委员会 2019 年度履职情况报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了《2019 年度独立董事述职报告》《关于董事会薪酬与考核委员会审核〈公司 2019 年度年终奖励方案的议案〉的报告》《中视传媒关于 2019 年

度处置资产的报告》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》《中视传媒及国视融媒参与投资基金情况说明》《中视传媒 2019 年度董事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日