

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2023-005

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 4 月 18 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 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、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名褚春彦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历详见附件 1

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、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 9 日下午 14：30 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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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

2023 年 4 月 28 日。

（五）会议审议事项

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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

2023 年 4 月 23 日

附件 1:

简 历

褚春彦，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、人大常委会主任，四平市委副书记、四平市委常委、政法委书记。现任吉林省委宣传部副部长。