

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 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 8 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到董事表决票 8 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 2023 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2023 年度总经理工作报告》

同意 8 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2023 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2023 年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2024-14”）

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,749,540.80 元（含税）。2023 年年度不进行资本公积转增股本。

为积极响应监管号召，提高股东回报，提请公司股东大会授权公司董事会，在公司当期盈利且现金流满足公司正常经营及长期发展战略的前提下，可决定

2024 年度中期分红事项，包括是否实施中期分红及根据公司经营情况制定中期分红方案。

本预案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2023 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 2023 年度共计提取坏账准备 658,221.98 元（其中应收账款计提 293,043.95 元，其他应收款提取 365,178.03 元）。

同意 8 票，无反对或弃权票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临 2024-15”）

会议提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，支付其 2024 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2024 年度财务报表审计、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。

同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对选聘程序、选聘文件、应标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。建议公司续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，支付其 2024 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2024 年度财务报表审计、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。

七、《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》（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）

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒 2023 年度报告财务报表（经初审）〉提交董事会审议的议案》。董事会审计委员会通过对年审注册会计师审计后的中视传媒 2023 年度报告财务报表及附注进行审核，并与年审注册会计师沟通，认为经年审注册会计师审计后的中视传媒 2023 年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了中视传媒 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

八、《关于〈中视传媒 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

九、《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2024-16”）

根据公司业务发展战略和 2023 年度实际经营情况，公司及下属控股公司在 2024 年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

公司 2024 年度日常关联交易金额累计预测将不超过 117,600 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 65,420 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 48,000 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 1,180 万元。

会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子,根据实际经营情况,在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款,并签署相关协议。

根据《公司法》第一百二十四条规定,关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案,并就议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

在 5 名关联董事回避表决的情况下,同意 3 票,无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为:公司 2023 年度日常关联交易实施情况正常,总体控制在 2022 年年度股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内;公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围,具有必要性、合理性和公允性,符合公司业务发展的需要,未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上,独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

十、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司公告“临 2024-17”)

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 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内,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。

同意 8 票,无反对或弃权票。

十一、《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》

在关联独立董事回避表决的情况下,本议案获得 7 票同意,无反对或弃权票。

十二、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(专项报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

在 3 名关联独立董事回避表决的情况下，同意 5 票，无反对或弃权票。

十三、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 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

二〇二四年四月二十日