

## **中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 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，截止到 2021 年 12 月 6 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、《关于调整中视传媒 2021 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2021-30”）

会议同意公司对 2021 年日常关联交易预计进行调整。调整后的公司 2021 年日常关联交易金额累计预测将不超过人民币 115,200 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 65,050 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 6,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 43,520 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人民币 630 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，在上述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。

本次 2021 年日常关联交易预计调整金额已达《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准，本议案需提交公司股东大会审议。

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。

二、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临 2021-31”）

同意 9 票，无反对或弃权票。  
特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月七日