

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2022-029

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第四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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十七次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2022年8月20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、《关于审议公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》

同意因债权人主体灭失、诉讼时效已过、债务金额较小，被追偿可能性较小等原因追偿风险低的应付款项进行核销，共计182笔，总金额10,683,289.87元。本次核销的应付款项全部转入2022年度公司营业外收入，将增加2022年度合并报表归属母公司所有者的净利润10,683,289.87元。

公司独立董事认为：本次核销的应付款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销长期挂账应付款项及确认为营业外收入事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表刘晓慧女士因个人原因，辞去公司证券事务代表一职。董事会同意聘任任国新担任公司证券事务代表。详细内容请查阅《吉视传媒股份有

限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临 2022-031 号）。

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

2022 年 8 月 30 日