

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 17 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，截至 2021 年 9 月 22 日收到董事表决票 8 票，李颖董事因个人原因未能参会。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、《关于公司全资子公司国视融媒参与设立合伙企业的议案》（详见公司公告“临 2021-24”）

会议同意公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称“国视融媒”）与中国国际电视总公司、中国电信集团投资有限公司、新国脉数字文化股份有限公司、上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为 1,800 万元，国视融媒作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，占合伙企业认缴出资比例 5.56%，并担任执行事务合伙人执行合伙事务。

会议同意授权公司及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。

由于本次投资事项涉及与关联方共同出资，属于关联交易，公司关联董事回避表决。独立董事审议并通过了上述议案。

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。

二、《关于任达清辞去公司副总经理及所兼职务的议案》（详见公司公告“临

2021-25”)

会议同意任达清辞去公司副总经理及所兼职务。

同意 8 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

二〇二一年九月二十三日