

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2020-14

## **中视传媒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2020 年 4 月 24 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。本次会议审议通过如下决议：

一、《中视传媒 2020 年第一季度报告全文及正文》（一季报全文及正文刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》（详见公司公告“临 2020-15”）

根据《公司法》第一百二十四条规定，关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。非关联董事（即独立董事）审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

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。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日