

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2021-043

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2021年12月19日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议通过了《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》。

同意因法人注销、诉讼时效已过等原因追偿风险低的应付款项核销共计156笔，总金额10,881,232.35元，本次核销的应付款项全部转入2021年度公司营业外收入，将增加2021年度合并报表归属母公司所有者的净利润10,881,232.35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10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

2021年12月24日