

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2022-005

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2022 年 4 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。会议召开程序符合《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 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 26,550,103.08 元，母公司的净利润为 162,689,087.07 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，为 16,268,908.7 元。

根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电 5G 本年实现商用放号运营，全面推进吉林广电 5G 共建共享基础能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入户改造任务，本年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统平台升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及资金状况，2021 年度拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》刊登于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议公司 2022 年度投资预算的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会授权经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于审议公司高级管理人员 2020 年年薪的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日下午 14:30 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2022 年 5 月 13 日。

五、会议审议事项

1. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；
 2. 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
 3. 关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
 4. 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案；
 5. 关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案；
 6. 关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案。
 7. 关于审议修订公司章程的议案
 8. 关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案
 9. 关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案
- 听取《2021 年度独立董事述职报告》。

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
2022 年 4 月 29 日