

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-26

## 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 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 8 位，截止到 2023 年 8 月 29 日收到董事表决票 8 票。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、《中视传媒 2023 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 8 票，无反对或弃权票。

二、《关于向子公司派出董事的议案》

会议同意公司派出李敏为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、控股子公司北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司董事。

同意 8 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日