

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2019-28

中视传媒股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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第七届董事会第二十一次会议以通讯方式于 2019 年 8 月 7 日召开。会议通知已于 2019 年 8 月 2 日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 2019 年 8 月 7 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、《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉相关条款的议案》；

会议同意增加公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司（以下简称“中视北方”）的经营范围，并修订中视北方《章程》相关条款。修订后的中视北方经营范围为：

高清晰度影视技术、宽带信息技术数码、网络系统集成的技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询；组织文化艺术交流活动；影视策划；摄影；图文设计；承办展览展示活动；电子商务服务；信息咨询服务（中介除外）、企业形象策划；租赁影视视频设备；销售自行开发后的产品；计算机及外围设备、文化用品、影视视频设备，动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。电子设备、仪器仪表、智能设备系统技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务；软件开发；计算机系统集成；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、通讯设备（卫星接收设备除外）、电气设备、计算机软硬件及辅助设备；安装机械设备。组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示。云手

机合作；智能科技产品的技术开发及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

上述修订项目，具体增项条目及表述以工商局最终通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于向控股子公司中视北方董事会、监事会派出人员的议案》；

同意 9 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

二〇一九年八月八日