

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2020-01

中视传媒股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 26 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 12 月 31 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。

本次会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，详情请见公司在上海证券交易所官方网站披露的《中视传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

会议同意《中视传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容，认为该制度的制定和规范实施，可以有效确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

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

二〇二〇年一月二日