

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2021-06

中视传媒股份有限公司 第八届董事会第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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 3 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 9 位，截止到 2021 年 3 月 8 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，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临 2021-07”）

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

二〇二一年三月九日