

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2019-042

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议于2019年10月14日以通讯方式召开。会议通知及材料于2019年10月8日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《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、《关于审议公司董事长2017年年薪的议案》

同意公司董事长2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为721,038元（税前）。

董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共9名。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司高级管理人员2017年年薪的议案》

同意公司总经理2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为648,934元（税前），其他高级管理人员2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为576,831元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、中国证券报和上海证券报，敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间为：2019年10月30日 下午14:00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2019年10月30日

至2019年10月30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

2019年10月24日。

(五) 会议审议事项

1.关于审议公司董事长2017年年薪的议案

2.关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案

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

2019年10月15日