

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2020-003

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 02 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2020 年 02 月 20 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、关于审议修改《公司章程》的议案

《吉视传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 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、关于审议公司联合投资开发凤凰楼地块的议案

同意公司以“联合开发模式”与吉林省崇光房地产开发有限公司合作开发位于长春市朝阳区人民大街 4575 号凤凰楼及所属地块。董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、关于审议公司董事长 2018 年年薪的议案

同意公司董事长 2018 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 738,459 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。

#### 四、关于审议公司高级管理人员 2018 年年薪的议案

同意公司总经理 2018 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 664,613 元（税前），其他高级管理人员 2018 年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 590,767 元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。

总经理高雪菘先生回避表决，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。

#### **五、关于聘任公司副总经理的议案**

根据总经理提名，聘任孙毅先生为公司副总经理。

《吉视传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

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

2020 年 02 月 26 日