

## **中视传媒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事，会议变更通知于 2021 年 1 月 26 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 1 月 29 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。本次会议审议通过如下决议：

一、《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》（详见公司公告“临 2021-03”）

会议同意对《空天猎》应收款项全额计提减值准备，《空天猎》应收款项按账龄计提减值准备后净额为 1,050 万元，对其全额计提减值准备后，将减少公司 2020 年利润总额 1,050 万元。会议同意对《客家人》存货全额结转主营业务成本，《客家人》存货余额为 4,201.46 万元，存货全额结转主营业务成本将减少公司 2020 年利润总额 4,201.46 万元。两项合计减少公司 2020 年利润总额 5,251.46 万元。以上数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准。

董事会认为，公司此次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司实际情况。部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日为止的财务状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

## 二、《关于修订子公司章程的议案》

会议同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司、全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司修订章程，根据各子公司实际情况，在章程中增加党建内容相关条款，主要包括明确党组织的机构设置、职责分工和工作任务等。

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

二〇二一年一月三十日