

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2023-042 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九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法律责任。

2023 年 12 月 6 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十次会议。2023 年 12 月 8 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-043 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税）。

对此，独立董事发表如下意见：1、调整事项审议程序合法合规。公司独立董事津贴调整事项由董事会薪酬与考核委员会提议，经 2023 年 12 月 8 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，并提请公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项经公司股东大会审议通过方可实施。2、调整事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司现行独立董事津贴标准已执行 11 年。本次综合考虑独立董事承担的职责，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，将独立

董事津贴标准由每人每年 6 万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税），符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所独立董事配套制度安排，结合实际情况，对《独立董事工作细则》进行全面修订，进一步明确独立董事的任职资格与任免程序、职责及履职方式、履职保障等内容。

《独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

本项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，对《董事会专门委员会工作制度》部分条款进行修订，进一步完善专门委员会的构成、主要职责、工作程序等内容。

《董事会专门委员会工作制度（2023 年 12 月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

五、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，将审计委员会成员中的副董事长、总经理韩普先生调整为董事谢林平先生。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事王小鹏先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事王小鹏先生任召集人。

六、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-044 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日