

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2023-046 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法律责任。

2023 年 12 月 14 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十一次会议。12 月 15 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。经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

根据公司 2023 年度会计师事务所公开选聘结果及审计工作需要，公司拟变更年审会计师事务所，不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年，2023 年度审计费用 130 万元，其中：年报审计费用 95 万元、内控审计费用 35 万元。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临 2023-047 号《关于改聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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 15 日