

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-076

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会不存在董事对议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会议案全部审议通过。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事参与表决。会议由公司董事、总经理陈彧先生主持，公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、王俊峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独

立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

(二) 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

调整后的各专门委员会成员任期自股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》

为进一步确保本年度实际发生的日常关联交易纳入年度预计额度，根据关联交易实际发生情况和业务需要，公司董事会同意新增 2023 年度日常关联交易预计，即新增出售商品或提供劳务类关联交易预计金额 1500 万元。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易的公告》。

(四) 审议通过《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》

公司董事会同意在 38.30 亿元担保和反担保预计总额度保持不变的基础上，调整 2023 年度关联担保预计。调整后，公司与关联方（贵州广电传媒集团有限公司）的担保和反担保预计额度由 38.30 亿元调减为 30.30 亿元，与非关联方（贵州省信用增进有限公司）的担保和反担保预计额度由 0 元调增至 8 亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 25 日止（含当日）。经股东大会授权后，由公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于调整 2023 年度关联担保预计的公告》。

(五) 审议通过《关于投资设立中广电智慧（贵州）科技有限责任公司

议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 4 日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

阮志群先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州工业大学管理学院法学系讲师；贵州大学法学院教工党支部书记；贵州大学法学院研究生党支部书记；兼任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州大学法学院副教授，硕士生导师；中国国际经济法学会理事；贵州省法学会国际法学研究会常务副会长兼秘书长；贵州省法学会常务理事；中国法学会世界贸易组织法学研究会理事；贵州省法学会能源资源法学研究会副会长；贵州省内陆开放性试验区首批 40 人律师团成员；贵州大学校友总会理事及法学院校友分会秘书长；中国教育工会贵州大学委员会经审委员；贵州省企业决策研究会专家顾问；贵阳市经济学会理事；贵阳市律师协会涉外法律专委；贵阳仲裁委仲裁员；贵州省人民政府国有资产管理监督委员会法律顾问；兼任贵州中创联律师事务所执业律师。拟任本公司第五届董事会独立董事。

王俊峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽省芜湖市冶炼厂电气专业技术员；四川大学计算机学院教授、副院长；四川大学空天科学与工程学院院长。现任四川大学计算机学院研究员；四川省委省政府决策咨询专家委员会科技组委员；四川省重大装备数字孪生工程技术研究中心主任；四川省青年科技创新研究团队负责人；十四五国家重点研发计划“网络空间安全治理”专项专家组成员；工业和信息化部“网络空间安全治理”专项专家委员会委员。拟任本公司第五届董事会独立董事。