

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2024-023 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法律责任。

2024年4月12日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十五次会议。2024年4月15日，会议以通讯方式召开。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、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于前期会计差错更正的议案》。

本项议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临 2024-024 号《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日