

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等 2 项议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》，同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年半年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》，同意的董事 15 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号：临 2019-033）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日