

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

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 2020 年 4 月 29 日以通讯方式在江苏省南京市召开第四届董事会第十八次会议。会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》。

二、审议并通过了《关于注册和发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：临 2020-020）。

三、审议并通过了《关于注册和发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟注册和发行超短期融资券的公告》（公告编号：

临 2020-021)。

上述决议的第二项、第三项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月29日