

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议。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《江苏有线 2020 年半年度报告及摘要》《关于拟设立子公司“江苏视界互联传媒有限公司”的议案》《关于拟设立子公司“江苏有线财云科技有限公司”的议案》《关于拟设立子公司“江苏有线工程建设有限公司”的议案》等 4 项议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）审议并通过了《江苏有线 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 15 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 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于拟设立子公司“江苏视界互联传媒有限公司”的议案》。

为深入贯彻中央和省委省政府关于深化国有企业改革发展的重要精神和要

求，推进江苏广电网络产业转型升级，优化资产结构，拓展新的经济增长点，实现“两效”融合提升，更好地促进和服务我省文化产业发展，公司拟成立全资子公司“江苏视界互联传媒有限公司”（简称“视界互联公司”），注册资本 4,500 万元，主要经营范围为互联网信息服务等。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于拟设立子公司“江苏有线财云科技有限公司”的议案》。

为加强公司财务管理和监督，提高会计核算效率和会计信息质量，加快财务工作转型升级，更好地服务于公司经营决策，促进公司高质量发展，公司拟成立全资子公司“江苏有线财云科技有限公司”（简称“财云科技”），注册资本 1,000 万元，主要经营范围为代理记账、财务咨询等。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于拟设立子公司“江苏有线工程建设有限公司”的议案》。

为充分发挥公司内部资源优势 and 人才优势，加大降本增效力度，提高创新创效能力，推动工程管理深化改革，拟以公司原有相关专业团队为基础，公司拟成立全资子公司“江苏有线工程建设有限公司”（简称“工程公司”），注册资本 5,000 万元，主要经营范围为各类工程建设活动、建设工程设计、建筑智能化系统设计等。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 24 日