

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。

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26日以通讯方式在江苏省南京市召开第四届董事会第二十二次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为了实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值，建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与5G的融合发展，公司拟出资人民币5亿元，与中国广播电视网络有限公司在内的发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（筹，以下简称“标的公司”），标的公司成立后公司预计持有其0.4941%的股权。

标的公司设立尚需全部发起人通过出资审批并签署《发起人协议》、申请经营者集中审查、办理工商设立登记手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线对外投资公告》（公告编号：临2020-046）。

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 26 日