

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料于2020年8月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事14名，其中谢向阳先生、罗勇先生、曾富全先生、蓝文永先生、冯飏先生现场出席会议并进行表决，董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生以通讯方式出席并进行表决，胡源先生因工作原因缺席本次会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的2020年半年度报告。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

（二）关于会计政策变更的议案；

具体内容请详见公司同日刊登的公告。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日