

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 10 月 29 日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。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 年第三季度报告》《江苏有线关于拟设立“江苏新国货电子商务有限公司”的议案》《江苏有线关于拟设立“睿辉资本投资有限责任公司”的议案》《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法〉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 年第三季度报告》。

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《江苏有线 2020 年第三季度报告》及《江苏有线 2020 年第三季度报告正文》。

（二）审议并通过了《江苏有线关于拟设立“江苏新国货电子商务有限公司”的议案》。

为进一步实现公司业务生态的完善和升级，实现公司在“三网融合后 5G 时代”的重要跨界转型，公司全资子公司江苏视界互联传媒有限公司（以下简称“视界互联”）秉承公司党媒政网的社会使命，为在新零售、新消费的国货浪潮下，进入互联网电子商务领域，全方位建设便民服务电商，拟由视界互联设立全资子公司“江苏新国货电子商务有限公司”，注册资本 2,000 万元，主要经营范围为互联网销售等。该全资子公司设立的具体情况以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《江苏有线关于拟设立“睿辉资本投资有限责任公司”的议案》。

为认真贯彻落实公司“融合创新年”的战略部署，进一步理顺、强化和完善公司资产运营和投融资管理，提升投融资能力和资本运作水平，实现公司多元化战略布局，为公司今后的转型发展提供持续成长动力。公司拟设立全资子公司“睿辉资本投资有限责任公司”（暂定名），注册资本 20 亿元，主要经营范围为资产管理、股权投资、基金投资等。该全资子公司设立的具体情况以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法〉的议案》。

为规范公司对外担保管理，控制担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等有关规定，公司制定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法》。

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 10 月 30 日