

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于2020年12月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年12月9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15名。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）关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；

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公告。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权；关联董事黄秉先生回避表决。

（二）关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；

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公告。

表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事卢景华先生回避表决。

(三)关于聘请公司 2020 年财务决算审计及内控审计机构的议案；

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公告。

表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需要提交公司股东大会审议。

(四) 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果： 15 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 12 月 9 日