

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知和材料于2021年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事17名，实际出席会议并表决董事17名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、秦义参先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，

会议由董事长谢向阳先生主持，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

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；

1. 杨耀清女士

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权；

2. 何路先生

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

(二) 关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案；

1. 战略与投资委员会委员

何路先生

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

2. 薪酬与考核委员会委员

王勇先生

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 提名委员会委员

王勇先生

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

杨耀清女士

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(三) 关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文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司 2021 年半年度报告。

(四) 关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司投资管理办法（试行）》的议案；

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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。

(五) 关于聘任公司副总经理的议案。

梁永忠先生

表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年8月26日