

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2022-051

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2022 年第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于债务融资计划的议案》

表决结果：7 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事谭湘先生表示：鉴于本次拟新增债务融资的上市公司子公司与本人代表的股东在业务形式和市场方面存在潜在竞争关系，经谨慎斟酌，对本议案作出弃权表决。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。

（四）审议通过《关于制订〈债券募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 8 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日