

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日在南京市召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事司增辉因工作原因不能出席会议，书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权。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。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2022 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 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《江苏有线关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

四、审议并通过了《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2023 年度固定资产投资项目概算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 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 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

八、审议并通过了《江苏有线 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 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 2022 年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过了《江苏有线 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 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 2022 年度社会责任报告》。

十、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 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《江苏有线关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

十一、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 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《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-007）。

十二、审议并通过了《江苏有线 2023 年理财业务计划》。

表决结果：同意 9 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《江苏有线关于 2023 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-008）。

十三、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《江苏有线关于进一步优化总部组织机构设置的方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年年度股东大会，具体召开日期将于大会召开 20 日前以公告方式通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第七项、第十至第十一项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2023年4月21日