

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知和材料于2024年7月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2024年7月5日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于成立全资子公司的议案

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届独立董事2024年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）关于公司向全资子公司划转资产的议案

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立及本次划转相关事宜的议案

公司授权董事会及经营管理层负责办理子公司设立及本次资产划转等相关手续，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）关于审议《〈广西广播电视信息网络股份有限公司“十四五”发展规划〉实施中期评估报告》《广西广播电视信息网络股份有限公司“十四五”发展规划（修编稿）》的议案

为顺应内外发展环境和形势变化，更好推动公司“十四五”发展规划落地见效，结合公司总部机构和职能优化调整情况，公司编制形成了《〈广西广播电视信息网络股份有限公司“十四五”发展规划〉实施中期评估报告》，并依据评估对《广西广播电视信息网络股份有限公司“十四五”发展规划》进行了修编。

表决结果：9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

2024年7月5日