

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2019年6月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年6月26日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生和崔欣先生为公司第五届董事会独立董事。董事会将调整董事会专门委员会成员，调整后的董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生，副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。

2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由独立董事陶鸣成先生、崔也光先生，董事胡志鹏先生三人组成，独立董事陶鸣成先生任主任委员。

4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、孔炯先生，董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日