

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-059 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

2019 年 10 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十三次会议。2019 年 10 月 30 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019 年第三季度报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《2019 年第三季度报告》正文刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经重新核查确认，2017 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 30 日期间公司以自筹资金投入“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的金额为 11,037.41 万元。为此，公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减置换金额 3,353.70 万元。

详见公司同日发布的临 2019-060 号《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的公告》。

三、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司新修订的《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日