

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 8 月 21 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 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》《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《关于与关联方共同投资设立中国广电网络股份有限公司的议案》

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事郭全中先生回避表决。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日