

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-058 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

### 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2020年9月16日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十七次会议。2020年9月18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《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》。**

7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币43.7亿元、期限为15年期（含宽限期3年）的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况，分项目决定具体借款金额并分批次提款。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临2020-059号《关于以收费权质押及资产抵押方式向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的公告》。

**二、审议通过《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。**

7票同意、0票反对、0票弃权。

为保障审计工作的连续性,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临 2020-060 号《关于续聘会计师事务所的公告》。

**三、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2020-061 号《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 18 日