

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-060

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。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》和《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、总经理陈彧先生主持。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《关于优化公司机构和职能的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

本议案需提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。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《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 9 日。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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日