

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2019-035

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知和材料于2019年8月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；

（二）关于聘任公司总经理的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日