

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2022-016

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）于2022年6月8日收到中国证券监督管理委员会广西证监局（以下简称“广西证监局”）下发的《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕8号，以下简称“《决定书》”），具体详见公司于2022年6月10日在上海证券交易所披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于收到广西证监局责令改正监管措施决定书的公告》。

公司在收到《决定书》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、相关部门进行了传达，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改，现将具体整改情况公告如下：

一、内幕信息管理存在的问题

（一）内幕信息知情人员登记不规范。一是公司个别董事会审议事项未登记内幕信息知情人档案，未对公开发行可转债事项制作重大事项进程备忘录；二是公司向有关主管部门报送财务数据存在未按规定登记内幕信息知情人档案的情况；三是公司召开董事会会议审议通过2021年半年度报告、2021第三季度报告，相关内幕信息知情人档案存在遗漏登记参会董事情形。

（二）未履行内幕信息知情人档案报送义务。2019 年以来，公司存在未按规定向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案的情形。

整改措施：公司高度重视内幕信息登记工作，公司董事会秘书已组织相关人员认真学习《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规则及公司规定，准确全面掌握有关内幕信息知情人登记和重大事项进程备忘录的相关规定。并于 2022 年 4 月 28 日修订完善《公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定对所有内幕信息知情人进行登记，及时按规定制作重大事项进程备忘录和向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案，强化内幕信息知情人登记制度的执行力，切实提高合规运作意识。

整改负责部门：董事会秘书、董事会办公室、向有关部门报送内幕信息的中心。

整改期限：已整改，后续将长期持续规范运作，杜绝类似问题再次发生。

二、制度制定、会议管理存在的问题

（一）相关制度未及时修订。截至 2022 年 3 月，公司未按照新修订的信息披露管理、内幕信息知情人登记管理等监管规定，修订完善信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，相关制度存在与现行监管规定不符情形。

整改措施：公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，已按照新修订的信息披露管理、内幕信息知情人登记管理等监管规定，修订完善《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，今后公司将及时组织相关人员学习了解证券法律法规，及时按现行监管规定修订完善公司相关制度，

并严格执行。

整改负责部门：董事会办公室。

整改期限：已整改。

（二）制度内容不规范。公司未在《总经理工作细则》中规定副总经理、财务总监、总工程师等其他高级管理人员各自分工和具体职责，不符合《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）第一百三十条的规定。

整改措施：公司正在组织对《总经理工作细则》进行修订，并尽快将修订稿提交公司董事会审议通过后执行。

整改负责部门：董事会办公室、办公室、人力资源中心、战略发展中心。

整改期限：已整改，尽快将修订稿提交公司董事会审议。

（三）会议资料管理不规范。公司2019-2021年的股东大会会议记录无出席监事、董秘、召集人或其代表、会议主持人等人签字，不符合《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）第七十三条的规定。此外，上市公司还存在未及时归档董事委托出席表决的委托书的情形。

整改措施：公司董事会秘书已组织相关人员认真学习《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规则，对今后董事会、股东会会议开展的细节进行梳理，对会议中使用的《授权委托书》《会议登记表》《议案表决票》《会议记录》等材料制定规范模板，并按要求让出席的监事、董秘、召集人或其代表、会议主持人等人在股东大会会议记录上签字，加强董事会、股东大会档案管理工作，及时归档董事会、股东大会会议相关材料。

整改负责部门：董事会办公室。

整改期限：已整改，后续将长期持续规范运作，杜绝类似问题再次发生。

三、董事会、监事会未及时换届

2022年1月24日，公司第五届董事会、监事会任期届满，截至2022年3月，公司尚未完成董事会、监事会换届工作，不符合《公司法》（2018年修正）第四十五条、第五十二条和《上市公司章程指引》（证监会公告〔2022〕

2号)第一百三十八条规定,亦不符合你公司《章程》相关规定。此外,公司个别独立董事任职超过6年,不符合《上市公司独立董事规则》(证监会公告〔2022〕14号)第十五条的规定。

整改措施:公司将尽快完成第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作,并将根据《公司章程》有关规定完成新一届董事会、监事会的换届选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,任期届满的独立董事将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

整改负责部门:董事会、董事会办公室、监事会办公室、人力资源中心。

整改期限:尽快完成新一届董事会、监事会的换届选举工作。

通过此次贵局对公司进行的现场检查,公司深刻认识到在公司治理、信息披露及内幕信息管理工作中存在的问题和不足。本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、加强信息披露管理和内幕信息管理等方面起到了重要的推动作用。公司将以此次整改为契机,深刻汲取教训,认真持续地落实各项整改措施,加强相关人员法律法规学习培训,增强规范运作意识、提高规范运作水平,提升信息披露质量,不断完善公司治理,切实维护公司及全体股东合法利益,从而实现公司规范、持续、健康发展。

特此公告。

广西广播电视信息网络有限公司董事会

2022年6月28日