

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：2023-010

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知于 2023 年 2 月 4 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 15 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事李巍先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举各专门委员会委员各 3 人，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：

战略委员会：李巍（主任委员）、金永生、谭伍衡

审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑

提名委员会：赵敏（主任委员）、丁玉影、李巍

薪酬与考核委员会：丁玉影（主任委员）、范其勇、张小剑

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生为公司副总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任翟海虹女士为公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任谢娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事吴毅先生表示：因公司拟提供担保的下属个别全资子公司最近一期未经审计（2022 年 9 月 30 日）资产负债率较高，经研究决定，对本议案作出弃权表决。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 2023 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 27 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 年第三次临时股东大会的通知》。

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 2 月 16 日