

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2024-051 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

2024年6月3日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。2024年6月3日，会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是副董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。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《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。详见公司同日发布的临2024-052号《关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

二、审议通过《关于选举韩普先生为公司董事长的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》第一章第八条“公司法定代表人由公司董事长担任”之规定，本次选举后韩普先生任公司法定代表人。自2024年6月3日起韩普先生在公司所任职务为党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。

附：韩普先生简历

韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，陕西省五一劳动奖章获得者，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公

司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理，2018年11月起任本公司总经理，2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月至2024年6月任本公司副董事长，2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。

截至目前，韩普先生持有本公司股票 28,200 股。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后，提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后，薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

五、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-053 号《关于召开 2024 年第三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

2024 年 6 月 3 日