

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：2024-055

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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 2024 年第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 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。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

会议由公司董事长陈彧先生主持。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《2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《2024 年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，1 票回避，0 票反对。关联董事吴毅先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年8月29日