

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 09:00 在公司 4-1 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议由独立董事金永生先生主持，独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议并经逐项表决通过下述议案：

一、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

经讨论，独立董事一致认为：本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰