

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：2024-061

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有一名董事对本次董事会第一项议案投弃权票。
- 本次董事会议案全部审议通过。

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 年第四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 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 年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票回避，0 票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次季报内容反映公司持续出现较大亏损，已导致股东方贵州电信实业有限公司投资者利益受损，经研究决定，对本议案作出弃权表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

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独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第四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《关于追认会计估计变更的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

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 10 月 30 日