

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 8 日在南京市召开第六届董事会第六次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事郑书胜因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事陈良代为行使职权；职工代表董事朱高飞因其他公务不能亲自到会，书面委托董事赵晨华代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议并通过了《江苏有线 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关

于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。

四、审议并通过了《江苏有线关于 2024 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线关于 2025 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2025 年度固定资产投资计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第二次会议审议通过。

七、审议并通过了《江苏有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事郑书胜回避表决，无关联关系的董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

八、审议并通过了《江苏有线 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

九、审议并通过了《江苏有线 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线 2024 年度可持续发展报告》。

十、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

十一、审议并通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟、杨青峰、赵晨华、朱高飞回避表决，无关联关系的董事参与表决。

十二、审议并通过了《江苏有线关于建设三网融合枢纽中心四号楼数据中心二期项目的议案》。

为加快公司新型信息基础设施建设，提升算力服务能力，更好发展数字经济产业，赋能公司高质量发展，结合业务发展实际需要，拟建设三网融合枢纽中心四号楼数据中心二期项目，总投资 2.85 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《江苏有线 2025 年理财业务计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于 2025 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-007）。

十四、审议并通过了《江苏有线关于全资子公司对外投资的议案》。

为有效推动公司合理布局战略性新兴产业优质项目，提升对主业的协同赋能作用，促进公司与江苏省数据集团的战略协同，更好地实现国有资本保值增值，公司全资子公司江苏睿辉股权投资管理有限责任公司拟参与投资江苏省数据集

团设立的“江苏省数据产业和平台经济基金（有限合伙）”，出资额为 10,500 万元（占该基金份额的 7%）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《江苏有线 2025 年度估值提升计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线 2025 年度估值提升计划公告》（公告编号：2025-008）。

十六、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度股东大会，具体召开日期将于会议召开 20 日前以公告方式通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第七项、第十至第十一项内容尚需提请股东会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日