

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2025-020

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 4 月 11 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 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《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，2 票回避，0 票反对。关联董事张小剑先生、夏辉先生回避表决。

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《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，1 票回避，0 票反对。关联董事张小剑先生回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日