

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》

为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“中国广电湖南公司”）签署《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司 46.46%股权、岳阳市有线电视宽带网络有限公司 49.00%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 49.00%股权、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 49.00%股权以及国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 60%股权，增资中

国广电湖南公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-25）。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议决议
2. 第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日