

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2025-018 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2025 年 9 月 30 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十九次会议。2025 年 10 月 9 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议并投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。董事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.8 条申请撤销其他风险警示相关规定，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，同意向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

详见公司同日发布的临 2025-019 号《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 9 日