

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-044

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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：

- 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-046）。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 在本公司三层第九会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-047）。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日