

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第五届董事会 2025 年第二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 年第二次临时会议通知于 2025 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 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 9 人，实际出席董事 9 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**

会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。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《关于补选公司董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

公司董事会同意提名代青松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于补选公司董事会非独立董事的公告》。

##### **（二）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会

相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

此外，截止 2025 年 3 月 4 日，因可转换公司债券转股，公司总股本由 1,042,568,441 股增加至 1,246,799,854 股，注册资本由人民币 1,042,568,441 元增加至人民币 1,246,799,854 元。

本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

### **（三）审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》等尚需提交公司股东大会审议。

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《关于新增、修订及废止部分治理制度的公告》。

### **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 8 日。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

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 11 月 29 日