

广西广播电视台信息网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知和材料于2025年12月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年12月10日以通讯方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）关于变更公司名称及证券简称的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的《广西广电关于变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于变更公司住所、经营范围的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 关于修订公司股东会议事规则的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 关于修订公司董事会议事规则的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《广西广电关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

该议案已经第六届董事会提名委员会审查通过，经会议审议，一致同意提名冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为公司第六届董事会非独立董事。任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

1.冯坚先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.熊剑平先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3.沈涛女士

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

该议案已经第六届董事会提名委员会审查通过并发表书面审核意见，聘任总会计师事项已经第六届董事会审计委员会审查通过。本

次会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果如下：

1.总经理：熊剑平先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

2.副总经理、董事会秘书：易红梅女士

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3.副总经理：邓必栋先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

4.副总经理：刘斌清先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

5.副总经理：宋建平先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

6.总会计师：唐健先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

7.证券事务代表：罗能先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于召开临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2025年12月10日