

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三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 年第三次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 22 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 年第二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12月13日