

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一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”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 2 月 9 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 14 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

会议由公司董事代青松先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事代青松先生为公司第六届董事会董事长，代行公司总经理职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举各专门委员会委员各 3 人，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：

战略委员会：代青松（主任委员）、金永生、彭勃

审计委员会：余国杰（主任委员）、臧兴东、夏辉

提名委员会：臧兴东（主任委员）、余国杰、代青松

薪酬与考核委员会：金永生（主任委员）、余国杰、张小剑

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐军先生、熊劲松先生为公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任张小剑先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱小菊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，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

2026年2月25日