

广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届独立董事 2025 年第二次专门会议决议

一、会议召开和出席情况

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 召开，应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。

本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生召集和主持，独立董事邓炜辉、王勇先生出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案，并同意提交公司董事会审议：

1、关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于签署附生效条件的交易协议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于本次交易构成重大资产重组的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动是否达到《上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

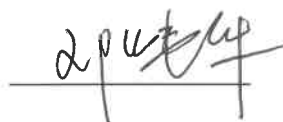
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文, 为广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2025 年第二次专门会议决议之签字页)

与会独董董事签名:



李春友



邓炜辉



王 勇