

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第十三次会议

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董事会第十三次会议于2025年5月29日上午10:00，在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司2楼会议室，以现场方式召开，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；监事和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、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了：

（一）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（二）关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

1、交易对方

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

2、置出资产

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

3、置入资产

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

4、置出资产的定价依据及交易价格

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

5、置入资产的定价依据及交易价格

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

6、过渡期损益的归属

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

7、业绩承诺补偿

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

8、违约责任

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

9、决议有效期

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（四）关于签署附生效条件的交易协议的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（五）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（六）关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（七）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（八）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（九）关于本次交易构成重大资产重组的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十一）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十二）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十三）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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十四）关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十五）关于本次交易信息公布前公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十六）关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十七）关于提请股东大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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（十八）关于提请召开 2025 年第二次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。

(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董事会第十三次会议决议》之董事签名页)



与会董事签名:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "谢向阳", written over a horizontal line.

谢向阳

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈远程", written over a horizontal line.

陈远程

A handwritten signature in black ink, appearing to be "周杰", written over a horizontal line.

周 杰

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨耀清", written over a horizontal line.

杨耀清

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘永超", written over a horizontal line.

刘永超

A handwritten signature in black ink, appearing to be "黄松良", written over a horizontal line.

黄松良

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李春友", written over a horizontal line.

李春友

A handwritten signature in black ink, appearing to be "邓炜辉", written over a horizontal line.

邓炜辉

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王勇", written over a horizontal line.

王 勇

