

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

董事覃露莹女士因公出差，委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2018年7月26日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年7月31日以通讯方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中覃露莹副董事长委托董事长谢向阳出席并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，1票弃权；

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）关于审议修改《公司章程》的议案；

表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 关于审议关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日