

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-006 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2019年3月11日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十三次会议。2019年3月18日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）成立于2011年1月，注册资本15000万元，本公司和本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司分别持有其99%、1%股权。为满足华通控股资金周转需求，帮助华通控股加快业务发展，本公司为华通控股提供借款支持，借款金额不超过8500万元（含8500万元），借款期限不超过1年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。

董事会授权经理层根据公司资金安排和华通控股资金需求决定分批次为华通控股提供借款的具体事项，并办理相关事宜。

二、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司2019年度为子公司提供借款额度的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

华通控股为本公司多元化子公司投后管理职能机构，为支持多元化子公司业

务发展，本公司同意华通控股 2019 年度为本公司合并报表范围内子公司提供资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度的借款支持，且单笔借款金额不超过 1000 万元（含 1000 万元），对同一子公司借款余额不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款期限为 1 年以内，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。公司要求华通控股制定相应管理办法，严格防控资金风险。

三、审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为加快推动宝鸡市公共安全视频监控建设、联网、应用及管理工作（简称“雪亮工程”），公司同意本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“省视频大数据公司”）出资 510 万元，与陕西关天大数据有限责任公司（简称“关天大数据公司”）共同投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“宝鸡视频大数据公司”）。

宝鸡视频大数据公司拟在宝鸡市注册成立，注册资本 1000 万元，经营范围：宝鸡全市“雪亮工程”建设运营；对外提供大数据服务（可重点倾向视频大数据）、建设咨询、规划、顶层设计等服务，提出切实可行的合理化建议；负责基础资源统一调度管理和统一运维服务，面向政府、企业、个人按需提供政府公共管理基础资源服务；面向政府与企业提供数据采集、数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析等大数据服务（可倾向视频大数据）；面向政府与企业提供道路车流量管理、流动人口管理等基于“雪亮工程”的智慧应用服务；通过提供视频大数据产品、建设等服务，参与城市资源开发。（暂定，以工商登记为准）。该公司由省视频大数据公司、关天大数据公司分别以货币方式认缴出资 510 万元、490 万元，占 51%、49%股权。

省视频大数据公司是本公司 2018 年 2 月独资成立的全省雪亮工程市场主体，本次与关天大数据公司共同投资组建宝鸡视频大数据公司，作为宝鸡市“雪亮工程”的市场主体，开展雪亮工程投资建设运营服务，符合宝鸡市雪亮工程建设要求，有利于占领宝鸡市场，加快雪亮工程在宝鸡的落地实施，符合公司发展战略

和产业转型升级方向。

四、审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为抓住网络信息安全产业的发展机遇，公司同意本公司全资子公司省视频大数据公司出资 340 万元，参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，简称“关天信安公司”）。

关天信安公司拟在宝鸡市注册成立，注册资本 1000 万元，经营范围：信息安全技术产品研发、生产、销售、服务和维修；大数据安全；数据中心运行维护；信息服务业务；英特网接入服务；计算机系统集成；计算机信息系统运维服务；计算机信息系统安全检测；信息化咨询服务；网络信息、计算机软硬件及通信设备的技术开发、服务、转让、咨询、培训；展览展示服务；互联网及互联网信息服务；网络工程设计、施工；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统安全保护等级测评；技术培训。（暂定，以工商登记为准）。该公司由关天大数据公司、省视频大数据公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司分别以货币方式认缴出资 360 万元、340 万元、200 万元，各占 36%、34%、20%股权，其余 10%股权将由员工持股平台认购，用于员工激励。

组建关天信安公司开展网络信息安全及安全增值服务，有利于发挥各方资源优势，抢抓网络信息安全产业的发展机遇。省视频大数据公司参股关天信安公司，符合公司发展战略和产业转型升级方向，有利于探索新的业务领域，挖掘新的市场机会。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日