

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

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（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 1 月 4 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 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 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。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

会议由公司董事长李巍先生主持。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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事郭全中先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审查，并经公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过，董事会同意提名李红滨先生为公司第四届董事会独立董事和战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李红滨先生，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，硕士研究生学历，教授。历任西安电子科技大学教授；北京大学教授；北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任；北京大

学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划 863 计划专家组成员, 第八届中国通信学会常务理事。现任北京大学教授; 国务院三网融合专家组成员; 国家宽带战略起草组成员; 国家科技部重点研发计划专家组成员; 广电总局科技委特邀委员; 广电总局标准化委员会委员; 江苏有线独立董事 (2015 年 1 月至今); 宜通世纪独立董事 (2015 年 12 月至今)。

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(五) 审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(六) 审议通过《关于投资设立深圳全资子公司的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于投资设立深圳全资子公司的公告》。

(七) 审议通过《关于债务融资计划的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于关于债务融资计划的公告》。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 股权登记日为

2021年1月26日。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年1月16日