

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-004 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

第八届董事会第五十次会议决议公告

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。

2021 年 2 月 5 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十次会议。2021 年 2 月 8 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 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《关于调整组织机构的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应行业新发展趋势，推动云服务能力建设，公司将运行调度部更名为云网运营部、建设管理部更名为云网建设部、信息化部更名为网络与信息安全管理部，并相应调整其部门职责。

二、审议通过《关于变更注册资本的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于 2020 年度广电转债持续转股，截至 2020 年末公司股份总数由 708,845,828 股增加至 710,480,417 股，公司拟将注册资本由 708,845,828 元变更为 710,480,417 元。

董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本变更工商登记的具体事宜。

本项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于增加经营范围的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据业务发展需要，公司拟在经营范围中新增互联网数据中心业务、内容分

发网络业务。具体以工商登记机关核准的经营围为准。

董事会提请股东大会授权管理层办理经营范围变更工商登记及申请相应经营资质证照等具体事宜。

本项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于变更注册资本、增加经营范围、股份数量变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等具体事宜。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临 2021-005 号《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

五、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-006 号《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 8 日