

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-036 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

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十五次会议。2021 年 8 月 6 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《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-037 号《关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-038 号《关于拟购买董监高责任险的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2021 年第二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 2021-039 号《关于召开 2021 年第二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 8 月 6 日