

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2022-016

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会 2022 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（简称“公司”）第四届董事会 2022 年第一次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 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 8 人，实际出席董事 8 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《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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《2021 年年度报告全文及摘要》。

（三）审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：8 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《2022 年第一季度报告》。

（四）审议通过《2021 年度决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度预算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：7 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事谭湘先生表示：本次年度不分红将会在一定程度上影响其代表的股东收入等预算执行情况，经谨慎斟酌，对本议案作出弃权表决。

公司 2021 年度分配预案为：2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，5 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：3 票赞成，5 票回避，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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》。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《公司董事 2021 年度薪酬报告》

表决结果：6 票赞成，2 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬报告》

表决结果：7 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日。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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日