

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：2023-037

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 5 月 31 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 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《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈彧先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名陈彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2023 年第四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

于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 19 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 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

2023 年 6 月 9 日