

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：2023-052

## **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 年第三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 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、总经理陈彧先生主持。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《2023 年半年度报告全文及摘要》**

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《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》**

###### **2.1 关于新增与中共贵州省委宣传部及其控制的企业关联交易预计**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事张小剑先生回避表决。

###### **2.2 关于新增与贵州电信实业有限公司、贵州省通信产业服务有限公司的关联交易预计**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事吴毅先生回避表决。

2.3 关于新增与贵州高速公路集团有限公司、贵州钢绳（集团）有限责任公司的关联交易预计

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事赵敏女士回避表决。

2.4 关于新增其他关联交易预计

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易的公告》。

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 8 月 26 日