

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2024-006 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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2024年1月18日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十三次会议。1月19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、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

2024年1月7日至1月19日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利，即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起重新起算。

详见公司同日发布的临2024-007号《关于不向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日