

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2024-010 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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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29日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十四次会议。2月2日，会议在公司25楼会议室以现场+视频方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中，董事长王立强先生，独立董事穆随心先生、苏坤先生现场参会；董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。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。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。

二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

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2月2日