

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2025 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 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 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《2024 年度董事会工作报告》

会议同时听取了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度决算报告》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度预算报告》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度分配预案为：2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》

（八）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《2025 年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》

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

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于为子公司提供担保的公告》

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事谭伍衡先生、王幸韬先生、吴毅先生、张小剑先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 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：6 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事谭伍衡先生、王幸韬先生、吴毅先生、张小剑先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于债务融资计划的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于债务融资计划的公告》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《公司董事 2024 年度薪酬报告》

表决结果：8 票赞成，2 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事陈彧先生、张小剑先生回避表决。

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度薪酬报告》

表决结果：9 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事陈彧先生回避表决。

公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 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 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 26 日