

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2019 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司将于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 1 月 31 日以电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。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

会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》

公司拟与浙江创建科技有限公司成立贵服通网络科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为 5000 万元，公司以固定资产、无形资产出资，不足部分由现金补足，持股比例为 67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的多行业聚合、多媒体融合服务平台，用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政务客厅等惠民服务新应用。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需报国资监管部门审批通过后方可实施。

（二）审议通过《关于债务融资计划的议案》

2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加11亿元（不含可转债）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈投后管理办法〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于〈内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于修订〈法律事务管理办法（暂行）〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年第一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

2019年1月31日