

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-019 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

第八届董事会第六十次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年5月31日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十次会议。2022年6月2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、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于设立文化大数据事业部的议案》。为抓住文化数字化战略机遇，加快文化大数据产业部署，公司决定设立文化大数据事业部，其核心职能是统筹推进公司文化大数据体系建设发展，以文化专网、中华文化数据库、大数据平台为切入点，做好资源整合、平台建设和运营等工作。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日