

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔颂东
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所为财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

计划于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日