

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 公司将于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会

#### **一、董事会会议召开情况**

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 14 人，实到 13 人。公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事林京先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由董事长郭章鹏先生主持。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《2022 年度财务分析报告》；**

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》；**

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》;**

议案表决情况如下: 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(四) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》;**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

议案表决情况如下: 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》;**

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元 (含税)。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,391,777,884 股, 以此计算合计拟派发现金红利 101,599,785.53 元 (含税)。本年度资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年年度利润分配预案公告》。

公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下: 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》;**

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。2023 年半年报、年报财务报告审计费用为 119 万元, 其中半年报财务审计费用 40 万元, 年报财务审计费用 79 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下: 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》；**

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计机构，2023 年内部控制审计费用为 40 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘内部控制审计机构的公告》。

公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

**议案表决情况如下：** 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

**议案表决情况如下：** 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

**议案表决情况如下：** 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《2022 年社会责任报告》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年社会责任报告》。

**议案表决情况如下：** 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生、傅力军先生、张恒先生、林京先生、问永刚先生、桂宏先生、高巍先生回避本次表决，5位董事作为非关联董事参与表决。

公司4位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

**议案表决情况如下：**5票同意，0票弃权，0票反对。

**（十二）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》；**

公司拟定于2023年5月23日（星期二）下午2:30在本公司三层第九会议室召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

**议案表决情况如下：**14票同意，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》。

公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

**议案表决情况如下：**14票同意，0票反对，0票弃权。

**（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

**议案表决情况如下：**14票同意，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

**议案表决情况如下：**14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

**议案表决情况如下：**14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于修订〈授权规则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

**议案表决情况如下：**14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

**议案表决情况如下：**14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述决议的第一、三、四、五、六、七、十四、十五、十六、十七项内容尚需提请股东大会审议通过。

会上还听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日