

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谌颖
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。

董事崔颂东因公缺席，委托董事张晖代为表决。

董事林京因公缺席，委托董事谌颖代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理（总裁）工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，公司总经理（总裁）吴东先生向董事会汇报公司 2022 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，湛颖董事代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-005）和《中国广电广州网络股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-006）。

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。

（四）审议通过《关于同意报出财务报表及审议〈中国广电广州网络股份有限公司 2022 年度合并审计报告〉相关内容的议案》

1.议案内容：

公司拟报出《2022 年度审计报告及财务报表》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营情况和财务状况以及各项财务数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2023 年度工作计划，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国

广电广州网络股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（编号：2023-007）。

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。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度。

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。

（九）审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度实际发生的关联交易提请会议予以确认。

2.回避表决情况

中国广电网络股份有限公司委派的林京董事、湛颖董事回避表决。

广州市广播电视台委派的崔颂东董事回避表决。

中国电信集团有限公司委派的张晖董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司预计日常关联交易的公告》（编号：2023-008）。

2.回避表决情况

中国广电网络股份有限公司委派的林京董事、湛颖董事回避表决。

广州市广播电视台委派的崔颂东董事回避表决。

中国电信集团有限公司委派的张晖董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2023-009）。

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。

（十二）审议通过《关于签订〈2023 年度经营目标责任书〉的议案》

1.议案内容：

按照控股股东中国广电网络股份有限公司《关于下达 2023 年度经营业绩主要考核指标的通知》（中国广电股份〔2023〕6 号），公司接受经营业绩考核并签订《2023 年经营目标责任书》。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会

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十五次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2023年4月27日