

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：滕建新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举滕建新董事为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。

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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

选举谌颖董事为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期相同。

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）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据董事变动情况，调整董事会专门委员会委员，任期至第三届董事会期满。调整后的第三届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	滕建新	谌颖、张晖、李新春
审计委员会	李映照	张延、李新春
提名委员会	李新春	谌颖、李映照
薪酬与考核委员会	李新春	张晖、窦欢

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十八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024年4月23日