

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-010

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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：

- 有董事对本次董事会第二项议案投反对票。
- 本次董事会议案全部审议通过。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。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《关于对全资子公司中广电智慧（贵州）科技有限公司增资的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》，公告编号：2024-011。

（二）审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，公司董事会提议：本次行使贵广转债的转股价格向下修正权利，向下修正贵广转债转股价格，并提交公司股

东大会审议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于审议本议案股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前贵广转债的转股价格（即 7.94 元/股），则贵广转债转股价格无需修正。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，1 票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出反对表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告》，公告编号：2024-012。。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 29 日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日