

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：2024-014

## **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：**

- 有一名董事对本次董事会第四、六、十九项议案投弃权票。
- 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 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 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《2023 年度董事会工作报告》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《2023 年年度报告全文及摘要》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023 年度决算报告》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2024 年度预算报告》**

表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事吴毅先生表示：鉴于公司具备覆盖全省的网络资源等优势，建议以科技创新推动业务发展创新，打造新质生产力，形成新的增长点，持续提升公司盈利水平，2024 年利润力争实现扭亏为盈，保障股东长期收益。经研究决定，对本议案作出弃权表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

### **（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

公司 2023 年度分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次不进行分红的利润分配预案，将会影响股东方贵州电信实业有限公司利润，也将严重影响中国电信集团有限公司对贵州电信实业有限公司的投后管理评价考核，经研究决定，对本议案作出弃权表决。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关

于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于会计政策变更的公告》。

**(八) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》

**(九) 审议通过《2024 年第一季度报告》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《2024 年第一季度报告》。

**(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议**

案》

表决结果：9 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决结果：6 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同

意提交董事会审议。

**（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于债务融资计划的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于债务融资计划的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

**（十八）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

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《2023 年度社会责任报告》。

**（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次拟修订章程内容对董事会审议通过事项范围有缩减，可能影响股东、董事行使相应权利，根据投后管理相关要求，经研究决定，对本议案作出弃权表决。

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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议管理制度〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

**(二十四) 审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

**(二十五) 审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**(二十六) 审议通过《公司董事 2023 年度薪酬报告》**

表决结果：7 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十七）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬报告》**

表决结果：9 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

**（二十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 10 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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 27 日