

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 28 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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 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。

董事李映照因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，向董事会汇报公司 2023 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《关于审议〈中国广电广州公司董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，滕建新董事长代表董事会汇报 2023 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 2023 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 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（编号：2024-016）和《中国广电广州网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（编号：2024-017）。

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 2023 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《2023 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 2023 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 2023 年度经营情况和财务状况以及各项财务数据，编制了公司 2023 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 2024 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 2024 年度工作计划，编制了公司 2024 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 2023 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 2024 年 4 月 29 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 2023 年度权益分派预案公告》（编号：2024-018）

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 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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湛颖董事、张延董事回避表决。

广州市广播电视台委派的滕建新董事回避表决。

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 2024 年 4 月 29 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-019）。

2.回避表决情况

中国广电网络股份有限公司委派的湛颖董事、张延董事回避表决。
广州市广播电视台委派的滕建新董事回避表决。
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《关于与广州市广播电视台签署物业租赁协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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关联交易公告》（编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广州市广播电视台委派的滕建新董事回避表决。

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2024年4月29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：2024-021）。

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。

（十三）审议通过《关于签订〈2024 年度经营目标责任书〉的议案》

1.议案内容：

按照控股股东通知，公司接受中国广电股份经营业绩考核并签订《2024 年

度经营业绩考核责任书》。

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。

（十四）审议通过《关于提取 2022、2023 年度总裁激励金的议案》

1.议案内容：

拟提取 2022、2023 年度总裁激励金。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 22 日召开中国广电广州网络股份有限公司 2023 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十九次会议决议》

董事会

2024 年 4 月 29 日