

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 09:30 在公司 4-1 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议由独立董事金永生先生主持，独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议并经逐项表决通过下述议案：

一、审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》

经讨论，独立董事一致认为：本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因业务发展需要而进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

经讨论，独立董事一致认为：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰