

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2024-023

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-025）。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日